ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
MAIO DE 2026

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

G336091446471013 1
09/06/2026 14:51:43

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	4386-9
Conta corrente	42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	41.455.444.727.281	25,89 C	
				04/05 14:55 RD SAUDE			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	25,89 D	
				04/05 14:12 RD SAUDE			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	42,36 D	
				04/05 14:16 RD SAUDE			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	180,00 D	
				06/05 17:53 VIDRACARIA CRUZADO LTDA			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.004	3.944,88 D	
07/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.117.694	1,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.946,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.018.123	10.000,00 C	
				08/05 15:29 CAMPO LIMPBL MAC FNAS			
08/05/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	81.646.520.537.671	315,54 C	
				08/05 16:46 RD SAUDE			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	315,54 D	
				08/05 15:54 RD SAUDE			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	649,44 D	
				FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	126,28 D	
				BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	2.000,00 D	
				08/05 17:34 PRIME CONTABILIDADE			
08/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.281.200.220.361	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026			
08/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.214,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	91.436.023.701.221	315,54 C	
				09/05 14:36 RD SAUDE			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	315,54 D	
				09/05 14:19 RD SAUDE			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	329,38 D	
				11/05 11:30 PROMOFARMA			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	400,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA.			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	152,64 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	882,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	7.584,31 D	
				12/05 18:40 ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO			
12/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.321.200.229.063	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026			
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.594,31 C	0,00 C

		Rende Facil		
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.401	41,76 D
		14/05 10:38 RD SAUDE		
14/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41,76 C 0,00 C
		Rende Facil		
15/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.701.212.733.151	20,86 C
		15/05 17:01 68003193000178 ACAO SOCIAL		
15/05/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	20,86 D 0,00 C
		Rende Facil		
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	67,94 D
		18/05 11:48 PIX Marketplace		
18/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	67,94 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	119,38 D
		20/05 10:16 RD SAUDE		
20/05/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.002	119,99 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	239,37 C 0,00 C
		Rende Facil		
21/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	73,11 D
		21/05 13:46 RD SAUDE		
21/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	73,11 C 0,00 C
		Rende Facil		
28/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	27,96 D
		28/05 15:59 RD SAUDE		
28/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27,96 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/05/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.289.867	7,00 D
		Cobrança referente 07/05/2026		
29/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 4386-9	**Conta** 42831-0
Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	**CNPJ** 68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 5.999,44
Aplicações no mês:	R$ 7.235,14
Resgates líquidos no mês:	R$ 13.102,49
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,94
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,57
Rendimentos no mês:	R$ 2,44
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 132,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 5.995,86	R$ 3,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R$ 42,34	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,36
06/05/2026	Resgate	R$ 179,92	R$ 0,13	R$ 0,02	R$ 0,03	R$ 180,00
07/05/2026	Resgate	R$ 3.944,75	R$ 3,19	R$ 0,55	R$ 0,73	R$ 3.946,66
08/05/2026	Aplicação	R$ 7.214,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.214,28
11/05/2026	Resgate	R$ 881,46	R$ 0,80	R$ 0,16	R$ 0,08	R$ 882,02
12/05/2026	Resgate	R$ 947,39	R$ 0,92	R$ 0,19	R$ 0,05	R$ 948,07
12/05/2026	Resgate	R$ 6.646,16	R$ 0,70	R$ 0,02	R$ 0,60	R$ 6.646,24
14/05/2026	Resgate	R$ 41,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,76
15/05/2026	Aplicação	R$ 20,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,86
18/05/2026	Resgate	R$ 67,93	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 67,94
20/05/2026	Resgate	R$ 239,33	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 239,37

5

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/05/2026	Resgate	R$ 73,09	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 73,11
28/05/2026	Resgate	R$ 27,94	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
29/05/2026	Resgate	R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00
29/05/2026	Saldo Final	R$ 131,93	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/06/2026 às 15:11

LAR RAIO DE LUZ
ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42831-0 - MAIO/2026 - RECURSO FEDERAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ -				
04/05/2026	Pix-Envio devolvido	R$ 25,89		04/05 14:55 RD SAUDE	COMPRA CANCELADA	
04/05/2026	Pix - Enviado		25,89	04/05 14:12 RD SAUDE	COMPRA CANCELADA	
04/05/2026	Pix - Enviado		42,36	04/05 14:16 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 106
04/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 42,36		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
06/05/2026	Pix - Enviado		180,00	06/05 17:53 VIDRACARIA CRUZADO LTDA	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	NF 281
06/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 180,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
07/05/2026	Folha de Pagamento		3.944,88		FOLHA DE PAGAMENTO	
07/05/2026	Tarifa Pix Enviado		1,78	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	TARIFA PIX	
07/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 3.946,66		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
08/05/2026	Transferência recebida	R$ 10.000,00		08/05 15:29 CAMPO LIMPBL MAC FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 5º/12	
08/05/2026	Pix-Envio devolvido	R$ 315,54		08/05 16:46 RD SAUDE	COMPRA CANCELADA	
08/05/2026	Pix - Enviado		315,54	08/05 15:54 RD SAUDE	COMPRA CANCELADA	
08/05/2026	Pagamento de Boleto		649,44	FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	NF 2806/2836
08/05/2026	Pagamento de Boleto		126,28	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO	BEN+FAMILIAR	NF 785759-4
08/05/2026	Pix - Enviado		2.000,00	08/05 17:34 PRIME CONTABILIDADE	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	NF 139
08/05/2026	Tarifa Pix Enviado		10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026	TARIFA PIX	
08/05/2026	BB Rende Fácil		7.214,28	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
11/05/2026	Pix-Envio devolvido	R$ 315,54		09/05 14:36 RD SAUDE	COMPRA CANCELADA	
11/05/2026	Pix - Enviado		315,54	09/05 14:19 RD SAUDE	COMPRA CANCELADA	
11/05/2026	Pix - Enviado		329,38	11/05 11:30 PROMOFARMA	MEDICAMENTOS	NF 14505
11/05/2026	Pagamento de Boleto		400,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1796/1858
11/05/2026	Pagamento de Boleto		152,64	SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA	SINDICATO	ID 27700031000056323
11/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 882,02		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
12/05/2026	Pix - Enviado		7.584,31	12/05 18:40 ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO	DEVOLUÇÃO USO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	
12/05/2026	Tarifa Pix Enviado		10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026	TARIFA PIX	
12/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 7.594,31		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
14/05/2026	Pix - Enviado		41,76	14/05 10:38 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 144
14/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 41,76		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
15/05/2026	Pix - Recebido	R$ 20,86		15/05 17:01 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA FEDERAL - 042026	
15/05/2026	BB Rende Fácil		20,86	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
18/05/2026	Pix - Enviado		67,94	18/05 11:48 PIX Marketplace	MATERIAL DE COZINHA	NF 46511
18/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 67,94		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
20/05/2026	Pix - Enviado		119,38	20/05 10:16 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 147
20/05/2026	Pagto conta telefone		119,99	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE	NF 10640702
20/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 239,37		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
21/05/2026	Pix - Enviado		73,11	21/05 13:46 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 148
21/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 73,11		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
28/05/2026	Pix - Enviado		27,96	28/05 15:59 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 149
28/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 27,96		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
29/05/2026	Tar Pag Salár Créd Conta		7,00	Cobrança referente 07/05/2026	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
29/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 7,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
31/05/2026	S A L D O	R$ -				

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 060/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, consta no extrato uma devolução de pagamento no valor de **R$ 25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos)**, referente à uma compra cancelada na RAIA DROGASIL S.A na data de 04 de maio de 2026.

Sem mais a considerar.

08 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAC SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605041700159799049 91
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$25,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/05/2026 - 14:12:53
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
COD PRODUTO: 0000072AREC9J54L4LRZS5NGX3
VALIDO ATE: 04/05/2026 - 14:57:35

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/05/2026 - 14:12:54

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 1.F05.A0B.CED.BA9.282

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 106 9
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 106
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0561 5858 6521 3813 5502 0000 0001 0612 0260 5042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		**135261696332545**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ**
245099657117		61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASIS		68.003.193/0001-78	**04/05/2026 16:58:59**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ALEMANHA 340, 376	JARDIM EUROPA	13232-030	**04/05/2026**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	011914814586	SP / ISENTO	**16:58:59**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 42,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
77825	NEEDS SOL FISIO 500ML	33079000	060	5929	UN	4	10,5900	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG 56.781.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 352605615858652138136509800004096210493594 93 Nr: 000040962 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.40962 E ECF N.98 DE 04/05/2026 - Trib. Aprox. 11.00 Federal e 10.59 Estadual - Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605041715266385194 66
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$42,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/05/2026 - 14:16:44
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
COD PRODUTO: 0000072AREKBJ5J6FJH3DGTDG3
VALIDO ATE: 04/05/2026 - 15:14:34

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/05/2026 - 14:16:45

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 2.7C5.905.20C.EBA.B53

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

11

RECEBEMOS DE VIDRAÇARIA CRUZADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.281 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDRAÇARIA CRUZADO LTDA

RUA FRANCISCO MIGUEL, 640 - - CENTRO, Campo Limpo Paulista, SP - CEP: 13230001 - Fone/Fax: 1140393511

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.281

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0557 5892 4400 0179 5500 1000 0002 8110 0390 3096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261699835539 - 04/05/2026 21:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
245009347110		57.589.244/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				68.003.193/0001-78	04/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BORBA GATO, 60 -	VILA THOMAZINA		13230-400		04/05/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campo Limpo Paulista		SP			20:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4568652464	VIDRO INCOLOR 4mm	70031900	0102	5102	M2	0,3000	600,0000	180,00					

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
NÃO INFORMADO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605062008576050724 56
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 06/05/2026 - 17:53:19

PAGO PARA: Vidracaria Cruzado Ltda
CNPJ: 57.589.244/0001-79
CHAVE PIX: 57589244000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0566 - CONTA: 000000000000001016008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 17:53:20

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 4.41D.251.F64.7F5.E3F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 15/07/2026

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

CNPJ: 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0

Nome da Folha: Folha de Pagamento Maio [2]

Data Pagamento: 07/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0

Valor Total: R$ 3.944,88 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Italia Franca De Godoy 07/05/2026 16:35:25
Geni De Oliveira De Campos 07/05/2026 16:28:41

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Neide Ribeiro de Melo	260.351.658-26	4386-9 / 42912-0	Pago	Salário	R$ 1.972,44
2	Susane Lopes Rodrigues	352.221.638-57	4386-9 / 49334-1	Pago	Salário	R$ 1.972,44

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/07/2026 às 12:03:38 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	NEIDE RIBEIRO DE MELO EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	185,56
	Total Liquido --> 1.972,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Neide Ribeiro de Melo
Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SUSANE LOPES RODRIGUES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	185,56
	Total Liquido --> 1.972,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:29
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: NEIDE RIBEIRO DE MELO
CPF: 260.351.658-26
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.912-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.421.E7C.B1B.7E8.7CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:29
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: SUSANE LOPES RODRIGUES
CPF: 352.221.638-57
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 49.334-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2F1.897.CA6.FE2.115

17

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 061/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, consta no extrato uma devolução de pagamento no valor de **R$ 315,54 (trezentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)**, referente à uma compra cancelada na RAIA DROGASIL S.A na data de 08 de maio de 2026.

Sem mais a considerar.

08 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605081837276757746 43
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$315,54
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2026 - 15:54:00
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
COD PRODUTO: 0000072ARERJSVGHVWCTQDG3Z3
VALIDO ATE: 08/05/2026 - 16:36:23

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 15:54:01

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: E.CD3.912.4D4.DC5.C5D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

19

RECEBEMOS DE FORN ZINHO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento	certificação do recebedor
/ /	

NF-e:nº 002806
Serie: 001
Página 1 de 1

FORN ZINHO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA

RUA NOVE DE JULHO, 14 - VILA IMAPE, CAMPO LIMPO PAULISTA / SP, CEP: 13231130
Fone/Fax: (11) 4039-5201

Danfe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
NF-e: nº 002806
Serie: 001
Página 1 de 1

controle do fisco

chave de acesso da nf-e p/ consulta de autenticação no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0353 4616 3800 0196 5500 1000 0028 0610 0104 0505

consulta de autenticidade no portal nacional da nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizadora.

natureza da operação		protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERC ADQUIRIDAPROD		135261219650081
inscrição estadual	**insc. estadual do subst. tributário**	**cnpj**
245006988116		53461638000196

destinatário remetente

nome / razão social		cnpj / cpf	data de emissão
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		68003193000178	31/03/2026
endereço	**bairro / distrito**	**cep**	**data de entrada / saída**
RUA RUA BORBA GATO, 60 - ADRIEL	VILA THOMAZINHA	13230400	
município	**fone / fax**	**uf**	**inscrição estadual**
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 91723-8496	SP	

fatura
Nº:001-07/04/26-R$579,14|

cálculo do imposto:

base de cálculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms substituição	valor do icms substituição	valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	579,14

valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ipi	valor do ipi devolvido	valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,14

transportador volumes transportados:

razão social	frete por conta	código antt	placa do veículo	uf frete	cnpj / cpf
	9-SEM FRETE				

endereço	município	uf	inscrição estadual

quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido

cod. prod.	descrição do produto / serviços	ncm / sh	cst	cfop	um	qtde	valor unit	valor total	bc icms	v. icms	v. ipi	icms	a. ipi
7891114063578	CHAVE COMBINADA 13 TRAMONTINA	82041100	0500	5405	UN	1,0000	14,8700	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	ROLO ESPUMA 1341 15 CM TIGRE*	96034010	0102	5102	PC	1,0000	12,3100	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832977630	DURAMAIS ESMALTE BASE AGUA BRANCO FOSCO 900ML	32091010	0500	5405	PC	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	LIXA MADEIRA AMAR 100 //	68052000	0500	5405	PC	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	LIXA MADEIRA AMARELA 120	68052000	0500	5405	PC	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898089528484	TALHADEIRA CHATA 12 POLEGADAS SAO ROMAO	82055900	0500	5405	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25387	DURAMAIS RENDE MUITO 3,60 BRANCO##	32091010	0500	5405	UN	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	ATLAS TRINCHA 1 1/2 395 //	96034090	0102	5102	PC	1,0000	6,6700	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380154098	ATLAS KIT PINT BASICO 3PÇS1001	96034010	0102	5102	UN	1,0000	36,3800	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893401194750	STECK DISJUNTOR BIPOLAR 50AMP.	85366910	0500	5405	UN	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897096830009	ENXADA LARGA C/ CABO FERR. AGOSTINHO	82013000	0500	5405	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	BOIA FECHAM UNIVERSAL KFU ASTRA //	39174090	0500	5405	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5764	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA KE/DFN	39229000	0500	5405	PC	1,0000	22,4700	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25269	MASSA PLASTICA IBERE 400GRS BRANCA	32141010	0500	5405	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899612793935	NIVEL ALUMINIO 35CM 14 POL SPARTA	90318099	0102	5102	UN	1,0000	26,6400	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	AREIA SC MEDIA	25051000	0102	5102	SC	24,0000	6,9000	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº 001/2026
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

cálculo do issqn

inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
	0,00	0,00	0,00

dados adicionais

Trib aprox R$ 0,00 Federal e R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6 -

reservado ao fisco:

20

RECEBEMOS DE FORN ZINHO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento	certificação do recebedor
/ /	

NF-e:nº 002836
Serie: 001
Página 1 de 1



FORN ZINHO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA

RUA NOVE DE JULHO, 14 - VILA IMAPE, CAMPO LIMPO PAULISTA / SP, CEP: 13231130
Fone/Fax: (11) 4039-5201

Danfe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF-e: nº 002836
Serie: 001
Página 1 de 1

controle do fisco

chave de acesso da nf-e p/ consulta de autenticação no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0453 4616 3800 0196 5500 1000 0028 3610 0105 0716

consulta de autenticidade no portal nacional da nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizadora.

natureza da operação		protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135261630898283
inscrição estadual	**insc. estadual do subst. tributário**	**cnpj**
245006988116		53461638000196

destinatário remetente

nome / razão social		cnpj / cpf	data de emissão
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		68003193000178	29/04/2026
endereço	**bairro / distrito**	**cep**	**data de entrada / saída**
RUA RUA BORBA GATO, 60 - ADRIEL	VILA THOMAZINHA	13230400	
município	**fone / fax**	**uf**	**inscrição estadual**
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 91723-8496	SP	

hora de saída:

fatura

Nº:001-08/05/26-R$70,30|

cálculo do imposto:

base de cálculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms substituição	valor do icms substituição		valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00		70,30
valor do frete	**valor do seguro**	**desconto**	**outras despesas acessórias**	**valor do ipi**	**valor do ipi devolvido**	**valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30

transportador volumes transportados:

razão social	frete por conta	código antt	placa do veículo	uf frete	cnpj / cpf
	9-SEM FRETE				
endereço			**município**	**uf**	**inscrição estadual**
quantidade	**espécie**	**marca**	**numeração**	**peso bruto**	**peso líquido**

cod. prod.	descrição do produto / serviços	ncm / sh	cst	cfop	um	qtde	valor unit	valor total	bc icms	v. icms	v. ipi	icms	a. ipi
22950	VARAL AÇO 15MTS	73239900	0500	5405	UN	2,0000	35,1500	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.281.137-2
Coordenador SAICA

cálculo do issqn

inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
	0,00	0,00	0,00

reservado ao fisco:

dados adicionais

Trib aprox R$ 0,00 Federal e R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6 -

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 08/05/2026

Beneficiário: FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS DE CONSTR - 53.461.638/0001-96
R NOVE DE JULHO, 24 - VILA IMAPE - CEP: 13231-130 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0960 / 009549595

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/04/2026	2806 2836	DM	Não	30/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000906

(=) Valor do Documento: R$ 649,44

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60
CAMPO LIMPO PTA / SP - 13230-400

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.95490 59500.000001 00090.601014 9 14400000064944

Santander | 033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 08/05/2026

Beneficiário: FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS DE CONSTR - 53.461.638/0001-96
R NOVE DE JULHO, 24 - VILA IMAPE - CEP: 13231-130 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0960 / 009549595

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/04/2026	2806 2836	DM	Sim	30/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000906

(=) Valor do Documento: R$ 649,44

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60
CAMPO LIMPO PTA / SP - 13230-400

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399954905950000000100090601014914400000064944
BENEFICIARIO:
FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS
NOME FANTASIA:
FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS DE C
CNPJ: 53.461.638/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS DE C
CNPJ: 53.461.638/0001-96
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	50.802
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	649,44
VALOR COBRADO	649,44

NR.AUTENTICACAO 7.B6E.4B3.0E5.986.B5E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA

1.403 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Via do Contribuinte

Banco Santander | 033-7 | 03399.01266 08900.000079 85759.401012 9 14420000012628

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 10/05/2026
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALI CNPJ: 39.349.079/0001-04
Agência/ Código Beneficiário: 2008 / 126089
Endereço Beneficiário: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1210 - CENTRO - JUNDIAÍ / SP - 13201-004

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/05/2026	000000785759-4	RC	NAO	04/05/2026	000000785759-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		126,28	126,28

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador: 1.403 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ:68.003.193/0001-78
R BORBA GATO, 60-
13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Sacador/Avalista
Cód. de baixa:
Autênticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander | 033-7 | 03399.01266 08900.000079 85759.401012 9 14420000012628

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 10/05/2026
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL CNPJ: 39.349.079/0001-04
Agência/ Código Beneficiário: 2008 / 126089
Endereço Beneficiário: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1210 - CENTRO - JUNDIAÍ / SP - 13201-004

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/05/2026	000000785759-4	RC	NAO	04/05/2026	000000785759-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		126,28	126,28

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador: 1.403 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ:68.003.193/0001-78
R BORBA GATO, 60-
13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Sacador/Avalista
Cód. de baixa:
Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399012660890000007985759401012914420000012628

BENEFICIARIO:
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO
NOME FANTASIA:
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN
CNPJ: 39.349.079/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN
CNPJ: 39.349.079/0001-04
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	50.803
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	126,28
VALOR COBRADO	126,28

NR.AUTENTICACAO D.7CB.57D.682.442.E98

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
139

DATA/HORA DA EMISSÃO
08/05/2026 16:32:02

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
VJMCALBTKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	21.261.107/0001-63
Inscrição Municipal:	49732
Nome/Razão Social:	PRIME CONTABILIDADE C.L.P.LTDA - ME
Endereço:	AVN PRESIDENTE VARGAS, 110 - VILA TAVARES - CEP: 13.323-010
Município:	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Telefone:	(11) 4039-2071

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	68.003.193/0001-78
Inscrição Municipal:	47187
Nome/Razão Social:	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
Endereço:	RUA ALEMANHA, 376 - JD EUROPA - CEP: 13.232-030
Município:	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Contábeis 04/2026

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	2.000,00	2,01	40,20 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/campolimpopaulista/publico

Prime
Contabilidade

(11) 4039-2071 / 4039-2063
primecontab@outlook.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATADA: **PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA - ME**, com sede à Av. Presidente Washington Luiz nº 66 A – Campo Limpo Paulista – SP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 21.261.107/0001-63, neste ato por seu representante legal PERLA ALVES BARBOSA, portadora do CRC sob nº 1SP341945/O-2.

CONTRATANTE: **AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA**, com sede à Rua Borba Gato nº 60 – Campo Limpo Paulista – SP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 68.003.193/0001-78, neste ato por seu representante legal Sra. ITALIA FRANCA DE GODOY, portadora do CPF 265.680.078-11.

CLAUSULA PRIMEIRA - A contratante neste ato, contrata os serviços profissionais do contratado (a) nas seguintes áreas:

1. Escrituração Contábil.

1.1 - Classificação da contabilidade de acordo com normas e principios contábeis vigentes;
1.2 - Emissão de Balancetes:
1.3 - Elaboração de Balanço anual e Demonstrativo de Resultado.

2. Escrituração Fiscal.

2.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam Federais, Estaduais ou Municipais;
2.2 - Escrituração dos Registros Fiscais de todos Livros obrigatórios perante o Governo do Estado de São Paulo, bem como, as obrigações que se fizerem necessárias ;
2.3 - Escriturações do Registro Fiscal de ISSQN, bem como, as que se fizerem necessárias;
2.4 - Escriturações do Registro Fiscal de IPI, bem como, as que se fizerem necessárias;
2.5 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais;

3. Departamento de Pessoal.

3.1 - Contrato de experiência;
3.2 - Comunicação admissão, demissão ao Ministério Público;
3.3 - Folha de Pagamento e recibo de pagamento;
3.4 - FGTS;
3.5 - INSS;
3.6 - Rescisões Trabalhistas;
3.7 - Recibo de Férias;

Prime
Contabilidade

(11) 4039-2071 / 4039-2063
primecontab@outlook.com

3.8 - Carta de apresentação de empregados;
3.9 - Seguro desemprego;
3.10 - Recibo de responsabilidade salário família;
3.11 - Recibo de Vale Transporte;
3.12 - Guias Sindicais Patronais e Empregados;
3.13 - Comprovante de Rendimento (empregado e empregador);
3.14 - Atendimento das demais exigências previstas da Legislação, bem como, de eventuais procedimentos contábeis.

4. Impostos Federais.
4.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
4.2 - Guias de todos os impostos;
4.3 - Elaboração da DCTF;
4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais.

CLAUSULA SEGUNDA - A Contratante se compromete preparar mensalmente toda documentação fiscal-contábil, que deverá ser entregue a este Escritório impreterivelmente, nos dias 01,15 e 25 ou primeiro dia útil subsequente a estas datas de cada mês, quando não houver expediente no Escritório ou na Empresa em um desses dias, a fim de que o **Contratado (a)** possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - O(A) Contratado(a) assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, pelas orientações que prestar.

CLAUSULA QUARTA - As orientações dadas pelo(a) **Contratado(a)** deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLAUSULA QUINTA - As multas decorrentes da entrega fora do prazo legal, para pagamento, ou que forem decorrentes da não execução dos serviços por parte do (a) **Contratado (a)**, serão de responsabilidade da mesma.

CLÁUSULA SEXTA - Não caberá a CONTRATADA qualquer responsabilidade por eventuais consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito às orientações prestadas.

Prime
Contabilidade

(11) 4039-2071 / 4039-2063
primecontab@outlook.com

CLAUSULA SÉTIMA - **A Contratante** pagará ao **Contratado (a)** pelos serviços prestados, os honorários mensais de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), com vencimento no 5º dia de todos os meses.
Parágrafo Primeiro – Além dos honorários mensais, a Contratante deverá pagar R$ 20,00 (Vinte Reais) por funcionário registrado, acrescido no honorário mensal.
Parágrafo Segundo - Os honorários serão reajustados em comum acordo entre as partes em qualquer época ou quando houver aumento considerado dos serviços contratados.

CLAUSULA OITAVA - Além da parcela acima mencionada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, um adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício.

Parágrafo Primeiro: A mensalidade adicional prevista no capitulo será paga em uma única parcela vencida em 20 de dezembro de cada ano e seu valor será igual ao dos honorários vigentes no mês do pagamento.

DOS SERVIÇOS EXTRAS

CLÁUSULA NONA: Serão cobrados à parte os serviços solicitados pela CONTRATANTE não enquadrada na CLÁUSULA PRIMEIRA, tais como obrigações acessórias, alterações do estatuto social, certidões negativas de qualquer órgão, elaboração de contratos, declaração de renda de pessoa física, preenchimento de fichas cadastrais do IBGE, defesas fiscais, representação da Contratante junto a Sindicatos, Ministério do Trabalho, em questões de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA: A responsabilidade por gastos extraordinários na execução dos serviços, como encadernações, cópias, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas, dentre outros, correrão por conta da CONTRATANTE e reembolsado à CONTRATADA mediante recibo.

DO PAGAMENTO EM ATRASO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: No caso de atraso no pagamento dos honorários, sobre os mesmos incidirão juros de mora praticados no mercado mais as taxas de cartório e multa de 2% sobre o valor do honorário. Persistindo o atraso por 60(sessenta) dias poderá a CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela CONTRATANTE em decorrência da paralisação.

Prime
Contabilidade

(11) 4039-2071 / 4039-2063
primecontab@outlook.com

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os serviços terão inicio na data de assinatura deste instrumento e será prestado por prazo indeterminado, podendo qualquer das partes, a qualquer tempo, rescindir este contrato, desde que dê à outra parte por escrito, aviso prévio de pelo menos 30(trinta) dias.

Parágrafo Único: A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória equivalente a duas vezes o valor dos honorários vigentes à época.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Embora a CONTRATADA se comprometa a atender as autoridades fiscais, inclusive quando das eventuais verificações nas dependências da CONTRATANTE, isto não significa dizer que é de responsabilidade da CONTRATADA responder por eventuais contingências e/ou multas aplicadas sobre fatos ou atos praticados pela CONTRATANTE, ou apresentar obrigatoriamente, soluções com defesa sobre autuações.

DO SIGILO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Salvo autorização por escrito da CONTRATADA e atendendo às disposições legais, especialmente os artigos 1.190 a 1.193, do Código Civil, a CONTRATADA guardará o mais completo e absoluto sigilo sobre as informações e dados de natureza confidencial da CONTRATANTE a que tiver acesso em razão da presente prestação de serviços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de CAMPO LIMPO PAULISTA, para qualquer ação fundada no presente contrato.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente.

Campo Limpo Paulista, 01/08/2023.

Contratante

Itália França de Godoy

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Contratada

PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA - ME

Prime
Contabilidade

(11) 4039-2071 / 4039-2063
primecontab@outlook.com

Termo de Responsabilidade da entrega dos documentos

- ✓ **Fica sobre responsabilidade do CONTRATANTE a entrega dos documentos nas datas estabelecidas no contrato, tais como:**

  - Entrega de Notas Fiscais: Entrada, Saída e de Serviços. (Prazo: até o 1º dia útil de cada mês)
  - Relação de Notas Fiscais canceladas
  - Relações de bens adquiridos pela empresa e compõem o ativo imobilizado.
  - Entrega de todos os documentos necessários para a elaboração da escrituração contábil: Contas de água, energia e telefone, pagamentos de impostos, recibos de aluguel, despesas em gerais (combustível, pedágio, refeições), extratos bancários inclusive de contas aplicações, cópias de cheque, contrato de empréstimos, financiamentos e seguros, relatórios de cartão de credito, enfim todos os gastos efetivados para o funcionamento da empresa. (Prazo: até dia 10 do mês subseqüente)
  - Inventário de estoque. (Prazo: até dia 30/01 do ano subseqüente para empresas com balanço anual)
  - Controle de freqüência dos empregados e eventual comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas.

  A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e de boa ordem, a mesma será responsável por eventuais multas na falta dos documentos serem entregues nos dias fixados. Os documentos devem ser enviados sem rasuras e legíveis. A CONTRATADA se responsabiliza por guardá-los de forma que não os danifiquem-nos.

Campo Limpo Paulista, 01/08/2023.

Contratante
Itália Franca de Godoy
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Contratada
PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA - ME

Prime
Contabilidade

(11) 4039-2071 / (11) 97104-7400
primecontab@outlook.com

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa *"PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA ME"*, inscrito no CNPJ sob nº 21.261.107/0001-63, CRC 2SP032920/O-3, presta serviços de Contabilidade Geral, referente aos departamentos Fiscal, Pessoal, Contábil, para a empresa ASSFA – AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrito no CNPJ sob nº 68.003.193/0001-78 no período 01/04/2026 à 30/04/2026.

E por ser a expressão da verdade, datamos e assinamos a presente.

Campo Limpo Paulista, 08 de Maio de 2026.

PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA ME
CNPJ: 21.261.107/0001-63
Perla Alves Barbosa

PERLA ALVES BARBOSA
CONTADORA
CRC - 1SP341945/O-2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.261.107/0001-63
Certidão nº: 6172148/2026
Expedição: 29/01/2026, às 15:39:27
Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.261.107/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 21.261.107/0001-63

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26011406008-60
Data e hora da emissão	29/01/2026 15:40:07
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0201544 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 21.261.107/
Contribuinte: PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA

Liberação: 29/01/2026
Validade: 28/07/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:41:27 horas do dia 29/01/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F8B8DF7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605082033344186412 92
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/05/2026 - 17:34:53

PAGO PARA: Prime Contabilidade
CNPJ: 21.261.107/0001-63
CHAVE PIX: 21261107000163
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000286604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 17:35:00

==========

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: 0.40F.C9D.C91.F9C.87B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 062/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, consta no extrato uma devolução de pagamento no valor de **R$ 315,54 (trezentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)**, referente à uma compra cancelada na RAIA DROGASIL S.A na data de 09 de maio de 2026.

Destacamos que a compra foi realizada em **09 de maio de 2026**, um sábado. Contudo, o débito e a respectiva devolução constam no extrato bancário com a data de **11 de maio de 2026**, correspondente ao primeiro dia útil subsequente, em razão do processamento bancário.

Sem mais a considerar.

08 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.47.30
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO 0001
4386904386

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605091718135296112 67
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$315,54
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/05/2026 - 14:19:59
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
COD PRODUTO: 0000072AREBLVGT6QXCTQDG3Z3
VALIDO ATE: 09/05/2026 - 15:15:33

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2026 - 14:20:00

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 5.84C.AB6.386.6E5.C56

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

38

RECEBEMOS DE PROMOFARMA 80 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº : 000.014.505 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROMOFARMA 80

ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 356
JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA
SP
CEP: 13231190
TELEFONE: 11910190514
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº : 000.014.505
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0503 1232 1000 7500 5500 1000 0145 0510 3548 1953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135261805297842 - 11/05/2026 13:01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
245163781112		03.123.210/0075-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Acao Social Sao Francisco de Assis - ASSFA			68.003.193/0001-78	11/05/2026
ENDEREÇO RUA ALEMANHA, 376	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP 13232-030	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2026
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX 01174255257	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:01:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	371,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	329,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
103078 6	RITALINA LA 20MG 30CP A3 Anvisa: 1006800800022 VPM: 0,00	30049069	000	5929	UN	1,0000	371,2200000000	371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote : AAAA Fab : 31/05/2024 Val : 31/05/2026 Qtde. Lote : 1.000 Agregação :

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº.001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal relativa a operacao ou prestacao tambem registrada em EC F - nÂ° 101689 de 11/05/2026, emitida nos termos da Portaria CAT nÂ° 90/2000.DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DE CRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10o CUPOM: 101689DT: 11/05/2026 ECF: NFCE. OBSERVACAO PADRAO NF	

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

NÚMERO

2503.1-35.0253604

A

Data ___ de _____ de _____

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

Assinatura e Carimbo do Emitente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista
CNPJ: 45.780.095/0001-41
Avenida Adherbal da Costa Moreira, 259
Centro. Campo Limpo Paulista
4039-8300

Paciente CAUÃ VITOR PAVIDO

Endereço:

ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA

Nome:
Metilfenidato

20mg / 01 cx

Quantidade e Apresentação

TOMAR 01 cp manhã

Forma Farm. | Concentr. p/ Unid.Posológica

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Identidade Nº _____ Órgão Emissor: _____ Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome

____/____/____
Data

Imprima Indústria Gráfica Ltda. - Rua Frederico Pedro Auler, 46 - Bairro Operário - Novo Hamburgo - RS - CNPJ 23.124.971/0001-49

Numeração desta impressão: 2503.1-35.0000201 a 2503.1-35.2000200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605111426141070557 25
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$329,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 11:30:53
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: CIELO20260511031232100075000087 7120
VALIDO ATE: 11/05/2026 - 17:25:40

PAGO PARA: Promofarma
CNPJ: 3.123.210/0001-65
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 11:30:54

==========

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 0.72B.088.3BC.0F3.F74

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00001796
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00001796-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0017 9611 0144 4568

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261547510261 23/04/2026 16:56:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	23/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	23/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		16:56:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX TURNO 2 OP:JOSE MARCOS V:18. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 35808. MOTORISTA: ADRIEL. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,8KM/L. ATUAL 7,7KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R$ 49,13. PEDIDO DE COMPRA:.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00001858
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00001858-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0018 5811 0146 7910

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261613151299 28/04/2026 16:13:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	28/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		16:13:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.TURNO 2 OP.JOSE MARCOS V:18. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: FDL3A83 KM: 36047. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,7KM/L. ATUAL 7,6KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R$ 49,13. PEDIDO DE COMPRA:.	

POSTO ARES (18)
CUPONS DA FATURA 978-00

EDL3A83	23/04/2026	GASOLINA COMUM	31,299	6,390	0,00	200,00	1.796	35808 ADRIEL
	28/04/2026	GASOLINA COMUM	31,299	6,390	0,00	200,00	1.858	36047 SAMIA
				TOTAL R$	**0,00**	**400,00**		
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**400,00**		

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000978-00	04/05/2026	**11/05/2026**	**400,00**	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO

PERÍODO FATURADO : DE 23/04/2026 À 30/04/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 11/05/2026

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	62,598	6,390	400,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
1796	23/04/26	200,00	3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0017 9611 0144 4568		1858	28/04/26	200,00	3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0018 5811 0146 7910	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000940-8	11/05/2026	400,00

CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Autenticação mecânica

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00094.080165 29980.090004 1 14430000040000

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **11/05/2026**
Beneficiário: AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83					Agência/Código beneficiário: **0162/99800-9**
Data de emissão: 04/05/2026	Número do documento: 00000000978-00	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do processamento: 04/05/2026	Nosso número: **109/00000940-8**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **400,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,00 E JUROS DE R$ 0,12 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:30
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009408016529980090004114430000040000

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ARES LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ARES LTDA.
CNPJ: 35.950.957/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ARES LTDA.
CNPJ: 35.950.957/0001-83
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.103
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 8.A06.D2E.759.8E1.06C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL

SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAÍ E REGIÃO

1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA
RUA BORBA GATO, 60 - VILA TAVARES
13231-130 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02770.003107 00056.323173 5 14430000015264	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 11/05/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE J — CNPJ: 68.002.476/0001-03			Agência/Código beneficiário: 3584-X / 105998-X
Endereço do Beneficiário: RUA RANGEL PESTANA, 1318 - A - CENTRO - JUNDIAÍ / SP - 13201-000			
Data documento: 08/05/2026	Número do documento: 27700031000056323	Esp. Docum.: RC / Aceite: N / Data processamento: 08/05/2026	Nosso número: 27700031000056323
Uso do banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 152,64
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% MENSAL, SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES REF 05/2026. O NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.ACARRETARÁ AO EMPREGADOR MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO, ALÉM DE JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.			(-) Outras deduções
			(+)Mora/Multa
			(+) Outros acrécimos
			(=) Valor cobrado
Pagador: 1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA EC:276 CNPJ:68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO, 60- 13231-130 VILA TAVARES CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			Cód. de baixa:
Sacador/Avalista			Autênticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02770.003107 00056.323173 5 14430000015264	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 11/05/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JU — CNPJ: 68.002.476/0001-03			Agência/Código beneficiário: 3584-X / 105998-X
Data documento: 08/05/2026	Número do documento: 27700031000056323	Esp. Docum.: RC / Aceite: N / Data processamento: 08/05/2026	Nosso número: 27700031000056323
Uso do banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 152,64
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário			(-)Desconto/Abatimento
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% MENSAL, SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES REF 05/2026. O NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.ACARRETARÁ AO EMPREGADOR MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO, ALÉM DE JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.			(-) Outras deduções
			(+)Mora/Multa
			(+) Outros acrécimos
			(=) Valor cobrado
Pagador: 1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA EC:276 CNPJ:68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO, 60- 13231-130 VILA TAVARES CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			Cód. de baixa:
Sacador/Avalista			Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:30
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

BANCO DO BRASIL

00190000090277000310700056323173514430000015264
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHA
CNPJ: 68.002.476/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHA
CNPJ: 68.002.476/0001-03
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.104
NOSSO NUMERO	27700031000056323
CONVENIO	02770003
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	152,64
VALOR COBRADO	152,64

NR.AUTENTICACAO A.D35.5A0.815.905.DA6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 068/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, no dia 12 de maio de 2026, foi realizada uma transferência para a conta de recursos próprios da instituição no valor de **R$ 7.584,31 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos)**.

Os valores referem-se a despesas que, originalmente, seriam pagas com a conta de recurso federal. Contudo, em razão da insuficiência de saldo à época dos pagamentos, tais despesas foram pagas com recursos próprios da instituição.

Ressaltamos que o referido ressarcimento foi realizado com a aprovação prévia da Gestora de Parcerias.

Demonstrativo de valores para devolução			
Data	**Centro de Custos**	**Documento**	**Valor**
21/01/2026	MEDICAMENTOS	NF 119	R$ 170,49
30/01/2026	COMBUSTÍVEL	NF 121/220	R$ 400,00
04/02/2026	COMBUSTÍVEL	NF 293/363	R$ 400,00
04/02/2026	MEDICAMENTOS	NF 620	R$ 66,82
06/02/2026	MATERIAL DE COZINHA	NF 37044	R$ 49,61
06/02/2026	HIGIENE E LIMPEZA	NF 37045	R$ 227,65
06/02/2026	MAT DE ESCRITÓRIO	NF 12818	R$ 291,40
09/02/2026	HIGIENE E LIMPEZA	NF 37082	R$ 245,97
09/02/2026	COMBUSTÍVEL	NF 440	R$ 200,00
10/02/2026	MEDICAMENTOS	NF 619	R$ 66,20
12/02/2026	VERBAS RESCISÓRIAS	-	R$ 499,69
12/02/2026	SALÁRIOS	-	R$ 1.857,96
13/02/2026	INTERNET	NF 3769877	R$ 235,80
13/02/2026	HIGIENE E LIMPEZA	NF 37437	R$ 167,45
13/02/2026	MEDICAMENTOS	NF 630	R$ 66,44
18/02/2026	MEDICAMENTOS	NF 135	R$ 79,89
18/02/2026	MEDICAMENTOS	NF 624	R$ 77,70
19/02/2026	COMBUSTÍVEL	NF 549	R$ 200,00
19/02/2026	VESTUÁRIO	NF 37692	R$ 189,86

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

19/02/2026	HIGIENE E LIMPEZA	NF 37693	R$ 136,97
26/02/2026	MAT DE ESCRITÓRIO	NF 38112	R$ 259,00
26/02/2026	MAT DE ESCRITÓRIO	NF 12830	R$ 234,00
27/02/2026	MEDICAMENTOS	NF 89	R$ 72,48
27/02/2026	HIGIENE E LIMPEZA	NF 38207	R$ 94,26
02/03/2026	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	NF 2762	R$ 1.012,20
03/03/2026	COMBUSTÍVEL	NF 714	R$ 200,00
04/03/2026	HIGIENE E LIMPEZA	NF 90	R$ 30,90
05/03/2026	MEDICAMENTOS	NF 91	R$ 51,57
		Total	**R$ 7.584,31**

Os documentos comprobatórios das despesas relacionadas na tabela acima encontram-se devidamente anexados à presente prestação de contas.

Sem mais a considerar.

14 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG 56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

50

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 119
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 119
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0161 5858 6534 9049 5502 0000 0001 1912 0260 1217

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		135260265488995
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST**	**CNPJ**
245160649119		61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	21/01/2026 15:51:08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ALEMANHA, 376	JARDIM EUROPA	13232-030	21/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496 / SP / ISENTO		15:51:08

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170.49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 170,49**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
9895	TARIPIP 10MG 30S-C1 Lote: PW0218 Qtd: 1 Fab: 2025-12-22 Val: 2026-07-20 PMC: 187.97	30049069	060	5929	UN	1	101.9900	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35663	CALMITANE 100MG 45 S Lote: B25J0939 Qtd: 2 Fab: 2025-12-22 Val: 2026-07-20 PMC: 36.80	30039099	060	5929	UN	2	34.2500	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Acão Social Sao Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº 001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 35260161585865349049650980000244421250754356 Nr: 000024442 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.24442 E ECF N.98 DE 21/01/2026 - Trib. Aprox. 22.93 Federal e 20.46 Estadual - Fonte: IBPT	

15

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
SECRETARIA DA SAÚDE

DATA: __/__/20__

PARA: _____

LUCAS AULICINO SOARES

USO INTERNO

1 - VALERIANA 100 MG
TOMAR 02 CPS CEDO

Dra. Jaqueline M. Vieira Freitas
Médica - Saúde Mental
CRM-SP 259863

CAMPO LIMPO PTA / /

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo: Dr. Erik Bernardes Morelli Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 266604

CRM:

_____ __/__/__
Assinatura/Carimbo Medico Data

Paciente: GUSTAVO ISAC SIMÕES

Endereço:

USO ORAL

ARIPRIPRAZOL 10 MG ----------30 DIAS
TOMAR 01 CP MANHA

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO D...
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
instituição	341
agência/conta	0162/0006197-2
tipo de conta	CONTA_PAGAMENTO

dados do recebedor

nome do recebedor	RD SAUDE
CPF/CNPJ do recebedor	61.585.865/0001-51
chave	82df9273-96aa-4b36-ba7a-51670a00ec27
instituição	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

tipo de transação	PIX QR CODE
data e hora da expiração	21/01/2026 às 11:46:39
valor do documento	R$ 170,49
desconto	R$ 0,00
abatimento	R$ 0,00
juros	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor da transação	R$ 170,49
mensagem ao recebedor	Merchant message to the shopper.
identificador do QR Code	0000072ARENSGN2SVMBP9KRBX3
autenticação no comprovante	81CA6FFEEB0BDE756C5B86131BF26B014BA11931
ID da transação	E60701190202601211352DY50IQA6CR2
controle	340129137138759

pagamento efetuado em 21/01/2026 às 10:56:23.410667 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000121
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000121-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0135 9509 5700 0183 5500 5000 0001 2111 0099 2953

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260100289808 09/01/2026 10:01:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	09/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230400		09/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		10:01:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX TURNO 1 OP:GABRIEL MATHIAS V:16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 29658. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 13,6KM/L. ATUAL 10,4KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,050, VALOR ICMS MONORET R$ 48,59. PEDIDO DE COMPRA:.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000220
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000220-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0135 9509 5700 0183 5500 5000 0002 2011 0101 7332

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260185278540 15/01/2026 13:29:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	15/01/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	15/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		13:29:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.TURNO 1 OP.GABRIEL MATHIAS V:16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 29956. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 10,4KM/L. ATUAL 9,0KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,050, VALOR ICMS MONORET R$ 48,59. PEDIDO DE COMPRA:.	

POSTO ARES (18)
CUPONS DA FATURA 757-00

EDL3A83	09/01/2026	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	121	29658 SAMIA
	15/01/2026	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	220	29956 SAMIA
				TOTAL R$	**0,00**	**400,00**		
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**400,00**		

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000757-00	19/01/2026	**26/01/2026**	**400,00**	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO

PERÍODO FATURADO : DE 09/01/2026 À 15/01/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 26/01/2026

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	66,116	6,050	400,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
121	09/01/26	200,00	3526 0135 9509 5700 0183	5500 5000 0001 2111 0099 2953	220	15/01/26	200,00	3526 0135 9509 5700 0183	5500 5000 0002 2011 0101 7332

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00005.470166 29980.090004 5 13390000040000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **27/01/2026**
Beneficiário **AUTO POSTO ARES LTDA.** **CNPJ/CPF:** 35.950.957/0001-83 ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147, , 13231190 - JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0162/99800-9
Data do documento 27/01/2026	Núm. do documento 757-00	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2026	Nosso Número 157 / 00000054 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **400,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 68.003.193/0001-78 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.470166 29980.090004 5 13390000040000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **27/01/2026**
Beneficiário **AUTO POSTO ARES LTDA.** **CNPJ/CPF:** 35.950.957/0001-83 ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147, , 13231190 - JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0162/99800-9
Data do documento 27/01/2026	Núm. do documento 757-00	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2026	Nosso Número 157 / 00000054 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **400,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 68.003.193/0001-78 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78

dados do beneficiário

nome	AUTO POSTO ARES LTDA.
CPF/CNPJ	35.950.957/0001-83
razão social	AUTO POSTO ARES LTDA.

dados da transação

código de barras	34191570070000547016629980090004513390000040000
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	27/01/2026
data do pagamento	30/01/2026
valor do documento	R$ 400,00
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,39
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 400,39
identificação no comprovante	Gasolina - emergencial
autenticação mecânica	0E1D28BCFF40526FE9C247632C9431AB6C5D96BA
pagamento realizado em espécie	N
controle	191769807352587

transação efetuada em 30/01/2026 às 18:09:12h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000293
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000293-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0135 9509 5700 0183 5500 5000 0002 9311 0103 6457

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260249075113 20/01/2026 15:06:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	20/01/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	20/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		15:06:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX:TURNO 2 OP:RENATA CRISTINA V:19. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 30221. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP. CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 9,0KM/L. ATUAL 8,0KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,050, VALOR ICMS MONORET R$ 48,59. PEDIDO DE COMPRA:.	

60

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000363
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000363-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0135 9509 5700 0183 5500 5000 0003 6311 0104 8613

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260296340786 23/01/2026 16:55:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	23/01/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	23/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		16:55:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001.2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.TURNO 2 OP:RENATA CRISTINA V.19. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 30515. MOTORISTA: ADEIEL. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 8,0KM/L. ATUAL 8,8KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,050, VALOR ICMS MONORET R$ 48,59. PEDIDO DE COMPRA:.	

POSTO ARES (18)
CUPONS DA FATURA 783-00

EDL3A83	20/01/2026	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	293	30221	SAMIA
	23/01/2026	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	363	30515	ADEIEL
				TOTAL R$	**0,00**	**400,00**			
			TOTAL GERAL R$		**0,00**	**400,00**			

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

62

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000783-00	26/01/2026	**02/02/2026**	**400,00**	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO

PERÍODO FATURADO : DE 16/01/2026 À 23/01/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 02/02/2026

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	66,116	6,050	400,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
293	20/01/26	200,00	3526 0135 9509 5700 0183	5500 5000 0002 9311 0103 6457	363	23/01/26	200,00	3526 0135 9509 5700 0183	5500 5000 0003 6311 0104 8613

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00005.540166 29980.090004 1 13450000040000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **02/02/2026**

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA. **CNPJ/CPF:** 35.950.957/0001-83
ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147, , 13231190 - JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0162/99800-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/01/2026	783-00	DMI	N	27/01/2026

Nosso Número: 157 / 00000055 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **400,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 68.003.193/0001-78
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00005.540166 29980.090004 1 13450000040000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **02/02/2026**

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA. **CNPJ/CPF:** 35.950.957/0001-83
ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147, , 13231190 - JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0162/99800-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/01/2026	783-00	DMI	N	27/01/2026

Nosso Número: 157 / 00000055 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **400,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 68.003.193/0001-78
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78

dados do beneficiário

nome	AUTO POSTO ARES LTDA.
CPF/CNPJ	35.950.957/0001-83
razão social	AUTO POSTO ARES LTDA.

dados da transação

código de barras	34191570070000554016629980090004113450000040000
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	02/02/2026
data do pagamento	04/02/2026
valor do documento	R$ 400,00
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,08
multa	R$ 8,00
valor do pagamento	R$ 408,08
identificação no comprovante	Gasolina - emergencial
autenticação mecânica	334D84C8C1DAF7851232B9B547B0908B24A5E53F
pagamento realizado em espécie	N
controle	691770207609238

transação efetuada em 04/02/2026 às 09:20:09h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

65

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 620 Série: 1 Pag.1/1

FARMA ROSARIO LTDA ME

RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035
Tel.: 989659457

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.620

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0227.1271.1100.0110.5500.1000.0006.2010.0000.6212

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*Protocolo de Autorização de Uso*	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135260589388698	13/02/2026 - 15:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
245067310112		27127111000110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				68.003.193/0001-78	13/02/2026
ENDEREÇO	**NR**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BORBA GATO	60	VILA THOMAZINA		13230400	13/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	40388717			15:47:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		95,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		28,64	0,00	0,00	66,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
57461	AMOX+CLAV 400MG/ML PO SUSP 70ML Lote: 2524595 Qtd:1.000 Fab:04/06/2025 Val:30/06/2027	30041012	0400	5929	UN	1	95,46	28,64	66,82	0,00	0,00	0,00	0%

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'- NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35260227127111000110650020000018841574808402, NF. Ref.:35260227127111000110650020000018841574808402'	

HOSPITAL DE CLÍNICAS
CAMPO LIMPO PAULISTA

HOSPITAL DE CLÍNICAS
DE CAMPO LIMPO PAULISTA

66

Receituário

Data: 03/02/2026
Para: MARIANA MOREIRA DOS SANTOS

Receita

USO ORAL

AMOXICILINA CLAVULANATO 400 52 MG
DAR 4 ML 12/12 H POR 7 DIAS

IBUPROFENO 100 MG ML
DAR 15 GTS 8/8 H - SE FEBRE OU DOR

03 FEV 2026

01

Dra. Fabiula Silva
Médica
CRM-SP 261981

Médico: FABIULA SILVA DE OLIVEIRA COD:1351
CRM 261981

Comida na geladeira
Não aquecer

Avenida Alfried Krupp, 1200 - Jardim Europa - Campo Limpo Paulista - SP - CEP 13232-005
Telefone: (11) 4039-1021 / 4038-4017

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 064/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, no dia **04 de fevereiro de 2026**, foi efetuado um pagamento no valor de **R$ 66,82 (sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)** referentes à compra de medicamentos.

Entretanto, por equívoco do fornecedor, a Nota Fiscal nº 620 foi emitida apenas em **13 de fevereiro de 2026.**

Sem mais a considerar.

10 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

itaú

comprovante de transferência

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	FARMA ROSARIO
chave	27127111000110
CPF/CNPJ do recebedor	27.127.111/0001-10
instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor	R$ 66,82
data da transferência	04/02/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Medicamento - emergencial
autenticação no comprovante	C86517933F3B5E76F8A47A83325E68EB2CA01805
ID da transação	E60701190202602041839DY58R6PO9IN
controle	000055999173653

transação efetuada em 04/02/2026 às 15:40:29.419239 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.044
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

69

CHAVE DE ACESSO
3526 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0370 4411 7585 5642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135260203794937 16/01/2026 19:06:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	16/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	16/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717	SP		19:07:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,65	6,41	0,00	0,00	49,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	0-DIVERSOS	CUB: 0,015		1,019	1,016

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR073542	**FOSFORO FIAT LUX COZINHA** UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,61 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	000	5102	UND	5,000	3,57000	17,85	17,85	3,21	0,00	18,00	0,00
AR071989	**TRITURADOR ALHO CICLEY 7269** UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,22 (40,54%) Fonte:IBPT	39241000	000	5102	UND	2,000	8,90000	17,80	17,80	3,20	0,00	19,00	0,00
AR076087	**TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS** UND 1 X 1 2UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,05 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,21	48189090	060	5405	UND	4,000	3,49000	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,92			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:28521-1 PRAZO: 21 / VCT:06/02/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 19:04
2998-MARCOS ANTONIO DOS S
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 17,88 (36,04%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 49,61

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Banco Itaú SA **341-7**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **06/02/2026**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2026	753962	DM	N	

Nosso Número: 109-00750862-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **49,61**

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,14.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37044

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 75086.262930 85604.100009 1 13490000004961

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **06/02/2026**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2026	753962	DM	N	

Nosso Número: 109-00750862-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **49,61**

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,14.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37044

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.



itaú

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
dados do beneficiário	
nome	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	93.209.765/0001-17
razão social	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
dados da transação	
código de barras	34191090087508626293085604100009113490000004961
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	06/02/2026
data do pagamento	06/02/2026
valor do documento	R$ 49,61
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 49,61
identificação no comprovante	Material de Cozinha - Emergencial
autenticação mecânica	DB64132F77B17E57B4C90CDFBCCBD89E9F1148F0
pagamento realizado em espécie	N
controle	621770409135033

transação efetuada em 06/02/2026 às 17:18:55h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.045
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

72

CHAVE DE ACESSO
3526 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0370 4511 7585 5674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135260203821445 16/01/2026 19:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	16/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	16/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717	SP		19:11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,21	22,37	0,00	0,00	227,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	0-DIVERSOS	CUB: 0,059		17,694	16,268

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR093941	VASSOURA CONDOR LIMPA CASA S/CABO UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,16 (31,45%) Fonte:IBPT	96039000	500	5102	UND	1,000	6,88000	6,88	6,88	1,24	0,00	18,00	0,00
AR036979	CABO VASSOURA/RODO CONDOR MADEIRA UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,72 (31,45%) Fonte:IBPT	44170090	000	5102	UND	1,000	5,48000	5,48	5,48	0,99	0,00	18,00	0,00
AR002440	CESTO TELADO PLASNEW C/TAMPA 56L UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 18,23 (40,54%) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UND	1,000	44,98000	44,98	44,98	8,10	0,00	18,00	0,00
AR054220	PREND.ROUPA PARANA MADEIRA UND 1 X 1 12UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,52 (26,75%) Fonte:IBPT	44219900	000	5102	UND	3,000	1,89000	5,67	5,67	1,02	0,00	18,00	0,00
AR010509	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE CASAMIA UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,28 (31,45%) Fonte:IBPT	96039000	000	5102	UND	3,000	10,90000	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
AR085147	SACO LIXO VALGROUP REFORCADO 100L UND 1 X 1 15UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,44 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 31,19 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,25	39232190	060	5405	UND	3,000	7,65100	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR085148	SACO LIXO VALGROUP REFORCADO 30L UND 1 X 1 30UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,55 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 27,33 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,28	39232190	060	5405	UND	3,000	7,65100	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR073331	DESINF.ALCOOL GEL HIG.COPER.70INPM UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,96 (31,45%) Fonte:IBPT	38089429	000	5102	UND	3,000	9,50000	28,50	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00

Acao Social Sao Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº.0012026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA CONFERIDO POR: Greovana Assinatura	

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.045
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0370 4511 7585 5674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135260203821445 16/01/2026 19:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR013453	DET.LIQ.YPE MACA	34025000	560	5405	UND	24,000	2,29000	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	1,000	54,96000						
	CXA 1 X 24 500ML | Valor Aprox. Tributos:		R$		0,00	(31,48%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 66,28 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,78							
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
743 NR.PEDIDO:26522-1 PRAZO: 21 / VCT:06/02/26 PEDIDO CLIENTE: -BOLETO-HORA: 19:08 2998-MARCOS ANTONIO DOS S TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 60,86 (26,73%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 227,65**	

CONFERIDO POR:

74

Banco Itaú SA **341-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **06/02/2026**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2026	753963	DM	N	

Nosso Número: 109-00750863-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **227,65**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,64.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37045

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 75086.342930 85604.100009 1 13490000022765

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **06/02/2026**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2026	753963	DM	N	

Nosso Número: 109-00750863-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **227,65**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,64.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37045

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
dados do beneficiário	
nome	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	93.209.765/0001-17
razão social	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
dados da transação	
código de barras	34191090087508634293085604100009113490000022765
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	06/02/2026
data do pagamento	06/02/2026
valor do documento	R$ 227,65
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 227,65
identificação no comprovante	Material de Limpeza - Emergencial
autenticação mecânica	EC7FAAC59F28CAF44918EBFA8273BEB4A0C6667F
pagamento realizado em espécie	N
controle	551770409133769

transação efetuada em 06/02/2026 às 17:18:53h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Recebemos de PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: **000.012.818**
Serie: **1**

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 238 , JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231190

(11) 4039-3002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.012.818**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0203 1146 9600 0175 5500 1000 0128 1811 0041 3014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135260492354660	06/02/2026 17:53:29
Inscricao Estadual	**Inscricao Estadual do Subst. Tributario**	**CNPJ**
245.012.278.115		03.114.696/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS			68.003.193/0001-78	06/02/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA		13230400	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 91723-8496	SP		00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	89,33	0,00	0,00	291,40
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereco	**Municipio**			**UF**	**Inscricao Estadual**
Quantidade	**Especie**	**Marca**	**Numeracao**	**Peso Bruto**	**Peso Liquido**
0				1,285	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7891027247850	COLA BASTAO 9G TILIBRA - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,24 (35,18 %) Fonte:IBPT	35061090	2102	5102	UNID	10	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438047096	CORRETIVO LIQUIDO CIS CORRECT 18 ML - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,30 (39,29 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UNID	5	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027116804	CAD BROCHURAO CD 96FLS AMARELO D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,31 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	2	14,80	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027116781	CAD BROCHURAO CD 96FLS AZUL D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,65 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027116798	CAD BROCHURAO CD 96FLS VERDE D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,31 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	2	14,80	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027317331	CAD BROCHURAO CD 96FLS LARANJA D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,65 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027116712	CAD 1/4 BROCH CD 96FLS VERDE D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,74 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	1	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027116705	CAD 1/4 BROCH CD 96FLS AZUL D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,94 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	4	8,70	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027116736	CAD 1/4 BROCH CD 96FLS VERMELHO D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,68 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	5	8,70	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321044476	CAD DESENHO 48FLS MILIMETRADO SAO DOM - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	6	6,10	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912188	MARCA TEXTO CIS LUMINI - AMARELO - MARCA TEXTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00	96082000	0500	5405	UNID	5	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

itaú

comprovante de transferência

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	PAPEL SHOP
chave	03114696000175
CPF/CNPJ do recebedor	03.114.696/0001-75
instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.

dados da transação

valor	R$ 291,40
data da transferência	06/02/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Material de Escritório - Emergencial
autenticação no comprovante	8F33F563DC3F8BAD36902E53E9FD5D5AC21CB03D
ID da transação	E60701190202602062041DY51DW6NVI0
controle	000980899375534

transação efetuada em 06/02/2026 às 17:45:24.152374 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.082
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

78

CHAVE DE ACESSO
3526 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0370 8211 7585 6488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO	135260209324800 17/01/2026 10:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	17/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	17/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717	SP		10:54:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	0-DIVERSOS	CUB: 0,047		6,869	6,489

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR095231	**FRALDA DESC.PERSONAL M L70P67**	96190000	060	5405	UND	2,000	49,90000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 67UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 41,40 (44,49%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 123,34 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,42												
AR095230	**PAPEL HIG.FAMILIAR FDAQ L24P22**	48181000	060	5405	UND	1,000	36,39000	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 22R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,44 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 39,39 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,97												
AR084882	**SHAMP.OX LISOS**	33051000	060	5405	UND	2,000	22,90000	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 400ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 20,61 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 53,53 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,78												
AR083496	**COND.ELSEVE HIDRA HIALU.PURE**	33059000	060	5405	UND	2,000	31,99000	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 400ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,78 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 69,23 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,44												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:28549-1 PRAZO: 21 / VCT:07/02/26 PEDIDO CLIENTE
-BOLETO-HORA: 10:51
7686-AMANDA LAIS GREGORIO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 105,23 (42,78%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 245,97

CONFERIDO POR

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: 09/02/2026

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
17/01/2026	754272	DM	N	

Nosso Número: 109-00751172-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: 245,97

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,69.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37082

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 75117.292930 85604.100009 7 13520000024597

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: 09/02/2026

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
17/01/2026	754272	DM	N	

Nosso Número: 109-00751172-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: 245,97

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,69.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37082

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.



comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
dados do beneficiário	
nome	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	93.209.765/0001-17
razão social	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
dados da transação	
código de barras	34191090087511729293085604100009713520000024597
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	09/02/2026
data do pagamento	09/02/2026
valor do documento	R$ 245,97
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 245,97
identificação no comprovante	Material de Higiene - Emergencial
autenticação mecânica	54C55249CC117A1442108E6F2DE9EB306F435F32
pagamento realizado em espécie	N
controle	901770672124290

transação efetuada em 09/02/2026 às 18:22:04h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000440
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000440-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0135 9509 5700 0183 5500 5000 0004 4011 0107 1926

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260373804347 29/01/2026 15:32:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	29/01/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	29/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		15:32:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.TURNO 2 OP.RENATA CRISTINA V.19. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 30798. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 8,8KM/L. ATUAL 8,5KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,050, VALOR ICMS MONORET R$ 48,59. PEDIDO DE COMPRA:.	

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000790-00	02/02/2026	**09/02/2026**	**200,00**	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO

PERÍODO FATURADO : DE 24/01/2026 À 31/01/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 09/02/2026

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	33,058	6,050	200,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
440	29/01/26	200,00	3526 0135 9509 5700 0183 5500 5000 0004 4011 0107 1926						

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
0162/99800-9	109/00000755-0	09/02/2026	200,00

Autenticação mecânica

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00075.500165 29980.090004 1 13520000020000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **09/02/2026**

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Agência/Código beneficiário: **0162/99800-9**

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
02/02/2026	00000000790-00	DM	N	02/02/2026

Nosso número: **109/00000755-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: **200,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,00 E JUROS DE R$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78

dados do beneficiário

nome	AUTO POSTO ARES LTDA.
CPF/CNPJ	35.950.957/0001-83
razão social	AUTO POSTO ARES LTDA.

dados da transação

código de barras	34191090080007550016529980090004113520000020000
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	09/02/2026
data do pagamento	09/02/2026
valor do documento	R$ 200,00
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 200,00
identificação no comprovante	Combustível - Emergencial
autenticação mecânica	879CBC63FF0584B6B1F72BE763B6B769DDB65B0F
pagamento realizado em espécie	N
controle	351770672124918

transação efetuada em 09/02/2026 às 18:22:04h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

84

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 619 Série: 1 Pag.1/1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMA ROSARIO LTDA ME

RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035
Tel.: 989659457

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.619

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0227.1271.1100.0110.5500.1000.0006.1910.0000.6203

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		*Protocolo de Autorização de Uso*
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		135260589317363 13/02/2026 - 15:41:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 245067310112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ: 27127111000110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				68.003.193/0001-78	13/02/2026
ENDEREÇO	NR	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BORBA GATO	60	VILA THOMAZINA		13230400	13/02/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	40388717			15:41:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		94,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00		28,36	0,00	0,00	66,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
49014	BROMAZEPAM 3 MG 30 CP *G GERME (B1) Lote: 4Y2402 Qtd:4.000 Fab:21/07/2025 Val:21/07/2027	30049064	0400	5929	UN	4	23,64	28,36	66,20	0,00	0,00	0,00	0%

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'- NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35260227127111000110650020000023501784461424, NF. Ref.:35260227127111000110650020000023501784461424'	

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF — NÚMERO: SP 17287021 — B

SÉRIE B1 - CAMPO LIMPO PAULISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DA SAÚDE
AV. Presidente Vargas, 425 - Vila Tavares - Centro
Campo Limpo Paulista -SP.

Paciente: [illegible]

Endereço: [illegible]

DE
Dra. Jaqueline A. Vieira Freitas
Médica Saúde Mental Psiquiatria
CRM-SP 259863

DE

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

Cidade: Tel :

Identidade Nº: Org. Emissor:

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA

Bromazepam

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA

60

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA

3 mg

POSOLOGIA

Tomar 1 de 8 em 8 horas

CARIMBO DO FORNECEDOR

NOME VENDEDOR

DATA

Cop Bem Gráfica e Editora Ltda. EPP - R. Darzan, 78 - Santana - SP - CNPJ: 00.158.540/0001-06 - Insc. Est. 114.115.669.116 - 200 Bls. 50x1 - Nº (17) 283.501 à Nº (17) 293.500 série B1 - 06/2024

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 065/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, no dia **10 de fevereiro de 2026**, foi efetuado um pagamento no valor de **R$ 66,20 (sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)** referentes à compra de medicamentos.

Entretanto, por equívoco do fornecedor, a Nota Fiscal nº 619 foi emitida apenas em **13 de fevereiro de 2026.**

Sem mais a considerar.

10 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

comprovante de transferência

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	FARMA ROSARIO
chave	27127111000110
CPF/CNPJ do recebedor	27.127.111/0001-10
instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor	R$ 66,20
data da transferência	10/02/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Medicamento - Emergencial
autenticação no comprovante	CC2A57C59F18697081A8E225895B9AFE3CDB8A64
ID da transação	E60701190202602102025DY5RYQ7SFIR
controle	000054332520783

transação efetuada em 10/02/2026 às 17:28:36.444024 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
68.003.193/0001-78	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Borba Gato 60				Vila Thomazina
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Campo Limpo Paulista	SP	13230-400	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12552228749	KELEN CRISTINA RODRIGUES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Maria José Rodrigues 1187				Jardim Santa Lúcia	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Campo Limpo Paulista	SP	13236-200	2602137 / 1895 / SP		260.213.718-95
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
07/06/1978	MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.908,00	22/12/2025	02/02/2026	02/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04396-8	68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	159,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	159,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	53,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.11 Vale Alimentação	250,00				
				TOTAL BRUTO	621,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	63,60	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	7,63	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Contribuição Assistencial	38,16
				TOTAL DEDUÇÕES	121,31
				VALOR LÍQUIDO	499,69

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
68.003.193/0001-78	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12552228749	KELEN CRISTINA RODRIGUES		
17 C T P S (nº. série. UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
2602137 / 1895 / SP	260.213.718-95	07/06/1978	MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
22/12/2025	02/02/2026	02/02/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04396-8	68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$499,69 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
ITALIA FRANCA DE GODOY-CPF:265.680.078-11

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

itaú

comprovante de transferência

dados do pagador	
nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do recebedor	
nome do recebedor	KELEN CRISTINA RODRIGUES
CPF/CNPJ do recebedor	***213718**
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0049989-7
tipo de conta	CONTA_CORRENTE
dados da transação	
valor	R$ 499,69
data da transferência	12/02/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Rescisão
autenticação no comprovante	E1E7B56E9B34F48AA7B1E7FC580F0E062C50F60C
ID da transação	E60701190202602121958DY50D6QAJSG
controle	000005040524119

transação efetuada em 12/02/2026 às 16:58:20.829686 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	KELEN CRISTINA RODRIGUES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	300,04
Total Liquido -->	1.857,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	KELEN CRISTINA RODRIGUES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	300,04
Total Liquido -->	1.857,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Assinatura

/ /
Data

itaú

comprovante de transferência

dados do pagador

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	KELEN CRISTINA RODRIGUES
CPF/CNPJ do recebedor	***213718**
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0049989-7
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R$ 1.857,96
data da transferência	12/02/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Salário
autenticação no comprovante	0AFB04CF8601644AF30F3F56A3B9E2B07EBA58D1
ID da transação	E60701190202602121958DY5LSCMFFHM
controle	000230782800813

transação efetuada em 12/02/2026 às 16:58:20.722618 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Q3

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Número da Fatura: 2013216882
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: ITACIARRA52@GMAIL.COM

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01 VILA THOMAZINA
13230-400 Campo Limpo Paulista - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2026

VENCIMENTO
15/01/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 235,80

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	229,92
Serviços Digitais	-
Outros Lançamentos	
Juros	1,29
Multas	4,59
TOTAL GERAL A PAGAR	235,80



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		15/01/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899942150790	899942150790-0	235,80

Pagar via PIX

84620000002 0 35800082089 6 99421507902 5 01321688299 6

 94

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme periodo de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

95

NOME: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO: R BORBA GATO 60
BAIRRO: VILA THOMAZINA
CEP: 13230-400 - Campo Limpo Paulista - SP

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899942150790
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 235,80

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 3769877 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260102558157000162620070037698771051999450&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0102 5581 5700 0162 6200 7003 7698 7710 5199 9450
Protocolo de Autorização: 3352600000946751 - 01/01/2026 11:41:04

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	596,66	-401,55	195,11	195,11	18,00	35,11	5,83	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	un	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	235,80
BASE DE CÁLCULO	195,11
VALOR ICMS	35,11
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	40,69
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,08
COFINS	4,98
FUST	1,54
FUNTTEL	0,77

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899942150790	899942150790-0	235,80

Pagar via PIX

84620000002 0 35800082089 6 99421507902 5 01321688299 6

96

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01 VILA THOMAZINA
13230-400 Campo Limpo Paulista - SP

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Número da Fatura: 2013216882
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
68003193000178	70996	VIVO Fibra 600 Mega Empresas	CMX-8158V5JUMH-013	Campo Limpo Paulista/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	1	596,66	596,66
		GT12 UFSP						
		Desconto Prom. Internet						-401,55
Subtotal								**195,11**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
68003193000178	71490	Ubook Jornais Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/11/2025 a 26/12/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
68003193000178	71491	Skeelo Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/11/2025 a 26/12/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								**34,81**

OUTROS LANÇAMENTOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R$)
Juros Fatura 1999903009	11/2025	0,19
Multas Fatura 1999903009	11/2025	0,69
Subtotal		**0,88**

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R$)
Juros Fatura 1999903009	11/2025	1,10
Multas Fatura 1999903009	11/2025	3,90
Subtotal		**5,00**

TOTAL GERAL **235,80**


5G
Super Bônus
Sua empresa foi selecionada
Plano de Celular
Traga seu número e tenha:
✓ 6 GB uso livre
✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
✓ 3 GB de bônus no débito automático
✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
✓ 10 GB de bônus Portabilidade
39 GB | R$ 39,99 /mês
+ Dados de franquia com + economia
Contratar agora

itaú

comprovante de pagamento de concessionárias

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
agência/conta	0162/0006197-2

dados da concessionária

nome	0082 - VIVO FIXO NAC 13 DIG

dados da transação

código de barras	84620000002-0 35800082089-6 99421507902-5 01321688299-6
valor do documento	R$ 235,80
controle	202602131177261

autenticação digital Itaú: 5C937BE3026C3141C665A1AC15068C7E1FB1A327

transação efetuada em 13/02/2026 às 17:50:59 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.437
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0374 3711 7586 5840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135260298042054 23/01/2026 19:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	23/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	23/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717	SP		19:53:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,67	1,74	0,00	0,00	167,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	0-DIVERSOS	CUB: 0,019		12,764	12,659

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR002236	SACO LIXO EMBALIXO LAVANDA 100L UND 1 X 1 15UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,45 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 45,73 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,66	39232190	060	5405	UND	3,000	12,98000	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR096353	RODO PIA 15CM ALKLIN UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,88 (31,45%) Fonte:IBPT	96039000	000	5102	UND	1,000	5,98000	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
AR085150	SACO LIXO VALGROUP REFORCADO 15L UND 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,55 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 27,34 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,25	39232190	060	5405	UND	3,000	7,68000	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR025761	ESCOVA LAVAD.OVAL CONDOR 16 UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,16 (31,45%) Fonte:IBPT	96039000	500	5102	UND	1,000	3,69000	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
AR094580	DET.PO SURF MIX FLORES SCO UND 1 X 1 5,6KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 109,97 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,67	34025000	060	5405	UND	2,000	47,90000	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:28861-1 PRAZO: 21 / VCT:13/02/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 19:50
2998-MARCOS ANTONIO DOS S
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 26,04 (15,55%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 167,45

CONFERIDO POR:
Geovana

RESERVADO AO FISCO

100

Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **13/02/2026**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
23/01/2026	760529	DM	N	

Nosso Número: 109-00757385-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **167,45**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,47.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37437

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 75738.512930 85604.100009 1 13560000016745

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **13/02/2026**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
23/01/2026	760529	DM	N	

Nosso Número: 109-00757385-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **167,45**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,47.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37437

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Codigo de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78

dados do beneficiário

nome	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	93.209.765/0001-17
razão social	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

dados da transação

código de barras	34191090087573851293085604100009113560000016745
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	13/02/2026
data do pagamento	13/02/2026
valor do documento	R$ 167,45
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 167,45
identificação no comprovante	Material de Limpeza - Emergencial
autenticação mecânica	F51FBB1ED8E712DE2B0BB155A27DDDE0DA8FC427
pagamento realizado em espécie	N
controle	451770996089397

transação efetuada em 13/02/2026 às 12:21:29h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 630 Série: 1 Pag.1/1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMA ROSARIO LTDA ME

RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035
Tel.: 989659457

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.630

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0327.1271.1100.0110.5500.1000.0006.3010.0000.6310

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*Protocolo de Autorização de Uso*	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135261125566966	24/03/2026 - 17:23:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
245067310112		27127111000110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	24/03/2026
ENDEREÇO	**NR**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BORBA GATO	60	VILA THOMAZINA	13230400	24/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	40388717		17:23:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		78,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		11,72	0,00	0,00	66,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
62292	RISPERIDON 1 MG 30 ML Lote: 50026686 Qtd:1.000 Fab:01/04/2025 Val:30/04/2027	30049069	0400	5929	UN	1	78,16	11,72	66,44	0,00	0,00	0,00	0%

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'- NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35260227127111000110650020000023601929153063, NF. Ref.:35260227127111000110650020000023601929153063'	

103

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal
de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA

Endereço:

USO ORAL

RISPERIDONA 1 MG ----------01 CX

TOMAR 1/2 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal
de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA

Endereço:

USO ORAL

RISPERIDONA 1 MG ----------01 CX

TOMAR 1/2 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 066/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, no dia **13 de fevereiro de 2026**, foi efetuado um pagamento no valor de **R$ 66,44 (sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)** referentes à compra de medicamentos.

Entretanto, por equívoco do fornecedor, a Nota Fiscal nº 630 foi emitida apenas em **24 de março de 2026.**

Sem mais a considerar.

10 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

comprovante de transferência

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	FARMA ROSARIO
chave	27127111000110
CPF/CNPJ do recebedor	27.127.111/0001-10
instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor	R$ 66,44
data da transferência	13/02/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Medicamento - Emergencial
autenticação no comprovante	0C707A8C4D1BEE261D62DF26B54126CFDDD5906F
ID da transação	E60701190202602131859DY540C658NO
controle	000066227584490

transação efetuada em 13/02/2026 às 16:07:43.698102 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 135
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 135

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0361 5858 6534 9049 5502 0000 0001 3512 0260 3245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA	135261124886021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
245160649119		61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	24/03/2026 16:35:43

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ALEMANHA, 376	JARDIM EUROPA	13232-030	24/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496	SP	ISENTO	16:35:43

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 79,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
9895	TARIPIP 10MG 30S-C1 Lote: RB9517 Qtd: 1 Fab: 2026-02-22 Val: 2026-09-20 PMC: 187,97	30049069	060	5929	UN	1	79,8900	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 352602615858653490496509800002658612487476 42 Nr: 000026586 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.26586 E ECF N.98 DE 16/02/2026 - Trib. Aprox. 10.75 Federal e 9.59 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM:

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 269604

/ /

Assinatura/Carimbo Medico Data

Paciente: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA

Endereço:

USO ORAL

ARIPRIPAZOL 10 MG ----------01 CX

TOMAR 01 CP MANHA

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 063/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, no dia **16 de fevereiro de 2026**, foi efetuado um pagamento no valor de **R$ 79,89 (setenta e nove reais e oitenta e nove centavos)** referentes à compra de medicamentos.

Entretanto, por equívoco do fornecedor, a Nota Fiscal nº 135 foi emitida apenas em **24 de março de 2026.**

Sem mais a considerar.

10 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

itaú

comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada	
nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO D...
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
instituição	341
agência/conta	0162/0006197-2
tipo de conta	CONTA_PAGAMENTO
dados do recebedor	
nome do recebedor	RD SAUDE
CPF/CNPJ do recebedor	61.585.865/0001-51
chave	82df9273-96aa-4b36-ba7a-51670a00ec27
instituição	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
tipo de conta	CONTA_CORRENTE
dados da transação	
tipo de transação	PIX QR CODE
data e hora da expiração	16/02/2026 às 14:46:01
valor do documento	R$ 79,89
desconto	R$ 0,00
abatimento	R$ 0,00
juros	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor da transação	R$ 79,89
mensagem ao recebedor	Merchant message to the shopper.
identificador do QR Code	0000072ARERQK3KQRNNPXN4DQ9
autenticação no comprovante	B3160DAA943CE672DDAB17CEA9EE8AF6BD12CA18
ID da transação	E60701190202602161657DY5BEOECTE8
controle	508505996997677

pagamento efetuado em 16/02/2026 às 14:00:44.401591 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 624 Série: 1 Pag.1/1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMA ROSARIO LTDA ME

RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035
Tel.: 989659457

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.624

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0227.1271.1100.0110.5500.1000.0006.2410.0000.6254

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*Protocolo de Autorização de Uso*	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135260749649465	26/02/2026 - 13:28:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
245067310112		27127111000110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				68.003.193/0001-78	26/02/2026
ENDEREÇO	**NR**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BORBA GATO	60	VILA THOMAZINA		13230400	26/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	40388717			13:28:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		111,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		33,30	0,00	0,00	77,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
35233	CARBAMAZEPINA 200 MG C/20 CPR GERME Lote: 4Z0033 Qtd:6.000 Fab:16/08/2025 Val:16/08/2027	30049069	0400	5929	UN	6	18,50	33,30	77,70	0,00	0,00	0,00	0%

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'- NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35260227127111000110650020000024589137777036, NF. Ref.:35260227127111000110650020000024589137777036'	

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal
de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268604
Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente GUSTAVO ISAC SIMÕES FRANCO
Endereço:

USO ORAL

1)CARBAMAZEPINA 200 MG----------120CPS
TOMAR 01 CP MANHA, 01 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal
de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268604
Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente GUSTAVO ISAC SIMÕES FRANCO
Endereço:

USO ORAL

1)CARBAMAZEPINA 200 MG----------120CPS
TOMAR 01 CP MANHA, 01 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 067/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, no dia **16 de fevereiro de 2026**, foi efetuado um pagamento no valor de **R$ 77,70 (setenta e sete reais e setenta centavos)** referentes à compra de medicamentos.

Entretanto, por equívoco do fornecedor, a Nota Fiscal nº 624 foi emitida apenas em **26 de fevereiro de 2026.**

Sem mais a considerar.

10 de Julho de 2026.

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

comprovante de transferência

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	FARMA ROSARIO
chave	27127111000110
CPF/CNPJ do recebedor	27.127.111/0001-10
instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor	R$ 77,70
data da transferência	16/02/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Medicamento - Emergencial
autenticação no comprovante	270136C02BF63CBCFD798F634BDF9EE3542A9946
ID da transação	E60701190202602161654DY5C4BBCV73
controle	000220507782574

transação efetuada em 16/02/2026 às 14:00:43.726668 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

1 14

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000549
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000549-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0235 9509 5700 0183 5500 5000 0005 4911 0110 2168

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260483402534 06/02/2026 07:56:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	06/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	06/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		07:56:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.TURNO 1 OP.GABRIEL MATHIAS V:16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 31222. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 8,5KM/L. ATUAL 12,8KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,050, VALOR ICMS MONORET R$ 48,59. PEDIDO DE COMPRA:.	

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000814-00	09/02/2026	**16/02/2026**	**200,00**	001

PERÍODO FATURADO : DE 01/02/2026 À 07/02/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 16/02/2026

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	33,058	6,050	200,00

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
549	06/02/26	200,00	3526 0235 9509 5700 0183 5500 5000 0005 4911 0110 2168	

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
0162/99800-9	109/00000778-2	16/02/2026	200,00

Autenticação mecânica

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00077.820165 29980.090004 7 13590000020000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **16/02/2026**

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Agência/Código beneficiário: **0162/99800-9**

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/02/2026	00000000814-00	DM	N	09/02/2026

Nosso número: **109/00000778-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: **200,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,00 E JUROS DE R$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
dados do beneficiário	
nome	AUTO POSTO ARES LTDA.
CPF/CNPJ	35.950.957/0001-83
razão social	AUTO POSTO ARES LTDA.
dados da transação	
código de barras	34191090080007782016529980090004713590000020000
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	16/02/2026
data do pagamento	19/02/2026
valor do documento	R$ 200,00
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 1,98
multa	R$ 4,00
valor do pagamento	R$ 205,98
identificação no comprovante	Gasolina - Emergencial
autenticação mecânica	3AD318581512E25787CC9288DF7BFEB95456C961
pagamento realizado em espécie	N
controle	691771528008162

transação efetuada em 19/02/2026 às 16:06:48h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.692
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0376 9211 7587 2687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135260374355501 29/01/2026 16:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	29/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	29/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717	SP		16:12:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,86	34,18	0,00	0,00	189,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	0-DIVERSOS	CUB: 0,007		1,619	1,594

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR094663	**SANDALIA HAV.TOP 33/4 ROSA** UND 1 X 1 1PAR | Valor Aprox. Tributos: R$ 16,34 (31,45%) Fonte:IBPT	64022000	000	5102	UND	2,000	25,98000	51,96	51,96	9,35	0,00	18,00	0,00
AR094691	**SANDALIA HAV.TRACK GO 41/2 PRETO** UND 1 X 1 1PAR | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,80 (31,45%) Fonte:IBPT	64022000	000	5102	UND	1,000	27,98000	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
AR007943	**SANDALIA HAV.ATHLETIC 31/2 AZUL** UND 1 X 1 1PAR | Valor Aprox. Tributos: R$ 25,46 (31,45%) Fonte:IBPT	64022000	000	5102	UND	3,000	26,98000	80,94	80,94	14,57	0,00	18,00	0,00
AR008009	**SANDALIA HAV.TOP 39/0 AMARELA** UND 1 X 1 1PAR | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,11 (31,45%) Fonte:IBPT	64022000	000	5102	UND	1,000	28,98000	28,98	28,98	5,22	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:29089-1 PRAZO: 21 / VCT:19/02/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:09
23-BRUNA SOUSA SILVA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 59,71 (31,45%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 189,86

CONFERIDO POR:
Geovana.

RESERVADO AO FISCO

118

Banco Itaú SA | 341-7 | Comprovante de Entrega

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2026	765361	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Vencimento: **19/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0
Nosso Número: 109-00762178-3
(=) Valor do Documento: **189,86**

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,53.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37692

Declaração de Recebimento

Recebi(emos) o boleto de características acima.

Data | Assinatura

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Data | Entregador

Atacadão Distr. Com e Ind Ltda.

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2026	765361	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Vencimento: **19/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0
Nosso Número: 109-00762178-3
(=) Valor do Documento: **189,86**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,53.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37692

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista: | Autenticação Mecânica | Código de Baixa:

Atacadão Distr. Com e Ind Ltda.

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 76217.832930 85604.100009 2 13620000018986

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2026	765361	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Vencimento: **19/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0
Nosso Número: 109-00762178-3
(=) Valor do Documento: **189,86**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,53.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37692

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista: | Autenticação Mecânica | Código de Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão Distr. Com e Ind Ltda.

AT 2013

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78

dados do beneficiário

nome	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	93.209.765/0001-17
razão social	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

dados da transação

código de barras	34191090087621783293085604100009213620000018986
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	19/02/2026
data do pagamento	19/02/2026
valor do documento	R$ 189,86
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 189,86
identificação no comprovante	Vestuário - Emergencial
autenticação mecânica	FE19A633FE0DC65EFA0EC9FA647CE9FB65F1FFC6
pagamento realizado em espécie	N
controle	101771528007883

transação efetuada em 19/02/2026 às 16:06:47h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.693
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

120

CHAVE DE ACESSO
3526 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0376 9311 7587 2714

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260374429447 29/01/2026 16:14:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VND CONSUMO		93.209.765/0485-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	
712238095112		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF		68.003.193/0001-78	29/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	29/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717 / SP		16:16:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,17	6,69	0,00	0,00	136,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	0-DIVERSOS	CUB: 0,023		4,880	4,880

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR095231	FRALDA DESC.PERSONAL M L70P67 UND 1 X 1 67UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 44,40 (44,49%) Fonte:IBPT	96190000	060	5405	UND	2,000 (44,49%)	49,90000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 123,34 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,42	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR062820	LIMP.CIF CREM.L450P360ML UND 1 X 1 360ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,42 (33,41%) Fonte:IBPT	34054000	000	5102	UND	3,000 (33,41%)	12,39000 Fonte:IBPT	37,17	37,17	6,69	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:29090-1 PRAZO: 21 / VCT:19/02/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:13
23-BRUNA SOUSA SILVA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 56,82 (41,48%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 136,97

CONFERIDO POR:
Gravana

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

121

Banco Itaú SA | 341-7 | Comprovante de Entrega

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Vencimento: 19/02/2026

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/01/2026	765360	DM	N		109-00762177-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			136,97

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,38.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37693

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de Recebimento

Recebi(emos) o boleto de características acima.

Data	Assinatura

Motivos de não entrega

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Data	Entregador

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: 19/02/2026

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/01/2026	765360	DM	N		109-00762177-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			136,97

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,38.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37693

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 76217.752930 85604.100009 1 13620000013697

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: 19/02/2026

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/01/2026	765360	DM	N		109-00762177-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			136,97

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,38.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 37693

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda



AT 2013

Itaú

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
dados do beneficiário	
nome	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	93.209.765/0001-17
razão social	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
dados da transação	
código de barras	34191090087621775293085604100009113620000013697
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	19/02/2026
data do pagamento	19/02/2026
valor do documento	R$ 136,97
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 136,97
identificação no comprovante	Material de Higiene - Emergencial
autenticação mecânica	853921D7ACC213E49299C68861B10EC96A9F279D
pagamento realizado em espécie	N
controle	541771528008145

transação efetuada em 19/02/2026 às 16:06:48h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

123

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 259,00 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.038.112
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV DUQUE DE CAXIAS, 1000 - LOTE G62D
JARDIM PROMECA - 13223-025
VARZEA PAULISTA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.038.112
Série 101
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0293 2097 6504 8586 5510 1000 0381 1211 7588 4626

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO	135260474818521 - 05/02/2026 15:31:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
712238095112			93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF			68.003.193/0001-78	05/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA		13230-400	05/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	1140388717		15:33:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		93.209.765/0485-86	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV DUQUE DE CAXIAS, 1000	JARDIM PROMECA		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
VARZEA PAULISTA		SP	

PAGAMENTO

Forma	Valor
Boleto	R$ 259,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	0-DIVERSOS	CUB: 0,035		23,400	23,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
AR025307	PAPEL SULFITE A4 75G REPORT CXA 1 X 10 500UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 89,41 (34,52%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 311,91 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,35	48025610	0/60	5405	CXA1 PCT9	1,0000 10,0000	259,0000 25,9000	259,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

CONFERIDO POR:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 743 NR.PEDIDO:29487-1 PRAZO: 21 / VCT:26/02/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 15:30??23-BRUNA SOUSA SILVA??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 89,41 (34,52%) Fonte:IBPT???**VLR TOT FATURA: 259,00**?????? Email do Destinatário: raiodeluz23.financeiro@gmail.com	

Banco Itaú SA | 341-7 | Comprovante de Entrega

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2026	773646	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Vencimento: **26/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0
Nosso Número: 109-00770425-8
(=) Valor do Documento: **259,00**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,73.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 38112

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de Recebimento
Recebi(emos) o boleto de características acima.

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Data | Assinatura | Data | Entregador

Alcadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2026	773646	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Vencimento: **26/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0
Nosso Número: 109-00770425-8
(=) Valor do Documento: **259,00**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,73.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 38112

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP
Sacador / Avalista: | Autenticação Mecânica | Código de Baixa:

Alcadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 77042.582930 85604.100009 3 13690000025900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2026	773646	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Vencimento: **26/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0
Nosso Número: 109-00770425-8
(=) Valor do Documento: **259,00**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,73.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 38112

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP
Sacador / Avalista: | Autenticação Mecânica | Código de Baixa:

Alcadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AT 2013

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do pagador

nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78

dados do beneficiário

nome	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	93.209.765/0001-17
razão social	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

dados da transação

código de barras	34191090087704258293085604100009313690000025900
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	26/02/2026
data do pagamento	26/02/2026
valor do documento	R$ 259,00
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 259,00
identificação no comprovante	Mat. de escritório - Emergencial
autenticação mecânica	288DA29BE8BCE1F99951C0FB85F45E0A216117D9
pagamento realizado em espécie	N
controle	701772138150015

transação efetuada em 26/02/2026 às 17:35:50h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Recebemos de PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: **000.012.830**
Serie: **1**

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 238 , JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231190

(11) 4039-3002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.012.830**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0203 1146 9600 0175 5500 1000 0128 3011 0148 2014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorizacao de uso
135260752080808 — 26/02/2026 16:19:44

Natureza de Operacao	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
VENDA		03.114.696/0001-75

Inscricao Estadual
245.012.278.115

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS			68.003.193/0001-78	26/02/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA		13230400	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 91723-8496	SP		00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	234,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio		UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,690	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7891027395261	CAD UNIV CD 10X1 160FLS VIBE - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 5,54 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	1	17,60	0.00	17,60	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
7891027159818	CAD UNIV CD 10X1 160FLS PEPPER - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,64 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	1	21,10	0.00	21,10	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
7780	ESTOJO 2 ZIPER GLITER - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 5,39 (32,29 %) Fonte:IBPT	42023200	0102	5102	UNID	1	16,70	0.00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908689904981	ESTOJO 1 ZIPER MINIBOX BASIC CORES DAC - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 16,05 (32,17 %) Fonte:IBPT	42029200	0102	5102	UNID	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19829	ESTOJO 2 ZIPER LONA - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,10 (32,29 %) Fonte:IBPT	42023200	0102	5102	UNID	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892025070952	MOCHILA DE COSTAS MULTINEOS - CORES - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 35,32 (32,17 %) Fonte:IBPT	42029200	0500	5405	UNID	1	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por futura sistemas
(11) 95446-3125

itaú

comprovante de transferência

dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do recebedor	
nome do recebedor	PAPEL SHOP
chave	03114696000175
CPF/CNPJ do recebedor	03.114.696/0001-75
instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
dados da transação	
valor	R$ 234,00
data da transferência	26/02/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Mat. de Escritório - Emergencial
autenticação no comprovante	CFC549DD4027846FC6D243DF5A9B8F5497E6B0DE
ID da transação	E60701190202602261903DY5IM0FX7KC
controle	000301096724362

transação efetuada em 26/02/2026 às 16:15:12.270884 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 89
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 89
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0261 5858 6521 3813 5502 0000 0000 8912 0260 2279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA	**135260765423468**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
245099657117		61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	**27/02/2026 14:26:05**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ALEMANHA, 376	JARDIM EUROPA	13232-030	**27/02/2026**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	011914814586	SP	ISENTO	**14:26:05**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 72,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
857172	*MIRTAZ 15MG EMG 30-C1 Lote: 5G4022 Qtd: 2 Fab: 2026-01-28 Val: 2026-08-26 PMC: 73.17	30049069	060	5929	UN	2	36,2400	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social Sao Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 352602615858652138136509800003339415920620 21 Nr: 000033394 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.33394 E ECF N.98 DE 27/02/2026 - Trib. Aprox. 9.75 Federal e 8.70 Estadual - Fonte: IBPT	

129

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

RUA FRANCISCO MIGUEL Nº 275
CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA
CEP: 13230-001

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

Assinatura / Carimbo do Médico

___/___/___
Data

Paciente: Gustavo Jose S. Franco

Endereço:

não fornece

Receita: Uso oral

① Mirtazapina 15 mg 02 cx

01 cp à noite

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Ident.: Org. Emissor:

Endereço:

Cidade: UF:

Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

___/___/___
Data

itaú

comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO D...
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
instituição	341
agência/conta	0162/0006197-2
tipo de conta	CONTA_PAGAMENTO

dados do recebedor

nome do recebedor	RD SAUDE
CPF/CNPJ do recebedor	61.585.865/0001-51
chave	82df9273-96aa-4b36-ba7a-51670a00ec27
instituição	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

tipo de transação	PIX QR CODE
data e hora da expiração	27/02/2026 às 14:41:52
valor do documento	R$ 72,48
desconto	R$ 0,00
abatimento	R$ 0,00
juros	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor da transação	R$ 72,48
mensagem ao recebedor	Merchant message to the shopper.
identificador do QR Code	0000072AREVXHJSWJLTPSTZWX3
autenticação no comprovante	40D720DE634C335E423DC93D6989D8EDF1D99D4B
ID da transação	E60701190202602271647DY5JUP082FX
controle	516519774291580

pagamento efetuado em 27/02/2026 às 13:48:10.291697 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.207
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0293 2097 6504 8586 5510 1000 0382 0711 7588 7418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260492587786 06/02/2026 18:18:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VND CONSUMO		93.209.765/0485-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
712238095112		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF		68.003.193/0001-78	06/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	06/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717 / SP		18:20:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,98	3,60	0,00	0,00	94,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	0-DIVERSOS	CUB: 0,004		21,144	2,935

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TRIB/ UN. COM	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR085182	SACO LIXO VALGROUP REFORCADO 200L UND 1 X 1 15UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,41 (37,11%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	UND	1,000	19,98000	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
AR002236	SACO LIXO EMBALIXO LAVANDA 100L UND 1 X 1 15UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,37 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 15,24 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,21	39232190	060	5405	UND	1,000	14,48000	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR087277	DET.PO ULTRA CLASS UND 1 X 1 10KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 59,16 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,58	34025000	060	5405	UND	2,000	29,90000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:29580-1 PRAZO: 21 / VCT:27/02/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 18:17
28-NAIARA VITORIA DA SI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 12,78 (13,56%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 94,26

CONFERIDO POR:
Geovana

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

122

Banco Itaú SA | 341-7 | Comprovante de Entrega

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Vencimento: 27/02/2026

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2026	775621	DM	N		109-00772393-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			94,26

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,26.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 38207

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de Recebimento

Recebi(emos) o boleto de características acima.

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Data | Assinatura | Data | Entregador

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: 27/02/2026

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2026	775621	DM	N		109-00772393-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			94,26

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,26.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 38207

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 77239.362930 85604.100009 5 13700000009426

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: 27/02/2026

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2026	775621	DM	N		109-00772393-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			94,26

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,26.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 38207

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda

AT 2013

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
dados do beneficiário	
nome	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	93.209.765/0001-17
razão social	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
dados da transação	
código de barras	34191090087723936293085604100009513700000009426
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	27/02/2026
data do pagamento	27/02/2026
valor do documento	R$ 94,26
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 94,26
identificação no comprovante	Material de Limpeza - Emergencial
autenticação mecânica	11A0CF7580B5146A9EE398D41C06B303C7DF790C
pagamento realizado em espécie	N
controle	561772226765383

transação efetuada em 27/02/2026 às 18:12:45h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE FORN ZINHO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento	certificação do recebedor
/ /	

NF-e:nº 002762
Serie: 001
Página 1 de 2

134

FORN ZINHO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA

RUA NOVE DE JULHO, 14 - VILA IMAPE, CAMPO LIMPO
PAULISTA / SP, CEP: 13231130
Fone/Fax: (11) 4039-5201

Danfe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF-e: nº 002762
Serie: 001
Página 1 de 2

controle do fisco

chave de acesso da nf-e p/ consulta de autenticação no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0153 4616 3800 0196 5500 1000 0027 6210 0102 0179

consulta de autenticidade no portal nacional da nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizadora.

natureza da operação		protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERC ADQUIRIDAPROD		135260390948479
inscrição estadual	**insc. estadual do subst. tributário**	**cnpj**
245006988116		53461638000196

destinatário remetente

nome / razão social			cnpj / cpf	data de emissão
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS			68003193000178	30/01/2026
endereço		**bairro / distrito**	**cep**	**data de entrada / saída**
RUA RUA BORBA GATO, 60 - ADRIEL		VILA THOMAZINHA	13230400	
município	**fone / fax**	**uf**	**inscrição estadual**	**hora de saída**
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 91723-8496	SP		

fatura

N°:001-09/02/26-R$1012,19|N°:002-02/03/26-R$1012,20|

cálculo do imposto:

base de cálculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms substituição	valor do icms substituição		valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00		2024,39
valor do frete	**valor do seguro**	**desconto**	**outras despesas acessórias**	**valor do ipi** / **valor do ipi devolvido**	**valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00	2024,39

transportador volumes transportados:

razão social	frete por conta	código antt	placa do veículo	uf frete	cnpj / cpf
	9-SEM FRETE				
endereço			**município**	**uf**	**inscrição estadual**
quantidade	**espécie**	**marca**	**numeração**	**peso bruto**	**peso liquido**

cod. prod.	descrição do produto / serviços	ncm / sh	cst	cfop	um	qtde	valor unit	valor total	bc icms	v. icms	v. ipi	icms	a. ipi
7898904869181	TEK BOND SILICONE 50GRS TRANSPARENTE	35061090	0102	5102	UN	1,0000	9,5200	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	LIXA PAREDE MASSA VERM 60 //	68052000	0500	5405	PC	1,0000	2,0300	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUARTZOLIT TINTA ECO BRANCO NEVE 18LTS	32091010	0500	5405	UN	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	LIXA PAREDE MASSA VERM 150 //	68052000	0500	5405	PC	1,0000	2,0300	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832969765	DURAMAIS MASSA CORRIDA 3,60 PVA##	32141020	0102	5102	UN	1,0000	32,0500	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUARTZOLIT TINTA ECO BRANCO NEVE 18LTS	32091010	0500	5405	UN	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	CORANTE LIQUIDO XADREZ MARROM//	32041700	0500	5405	UN	5,0000	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	LIXA PAREDE MASSA VERM 60 //	68052000	0500	5405	PC	4,0000	2,0300	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832969765	DURAMAIS MASSA CORRIDA 3,60 PVA##	32141020	0102	5102	UN	1,0000	32,0500	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUARTZOLIT TINTA ECO BRANCO NEVE 18LTS	32091010	0500	5405	UN	1,0000	180,8300	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	CORANTE LIQUIDO XADREZ MARROM//	32041700	0500	5405	UN	2,0000	8,0300	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832969758	DURAMAIS MASSA CORRIDA 1,4KGS PVA	32141020	0102	5102	PC	1,0000	17,1200	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	FITA ISOLANTE 05 MTS TIGRE //	59061000	0500	5405	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	LIXA PAREDE MASSA VERM 80 //	68052000	0500	5405	PC	3,0000	2,0300	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	LIXA PAREDE MASSA VERM 60 //	68052000	0500	5405	PC	3,0000	2,0300	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUARTZOLIT TINTA ECO BRANCO NEVE 18LTS	32091010	0500	5405	UN	2,0000	180,8300	361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	CANTONEIRA EM L P/ MOVEIS1	72162100	0102	5102	PC	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472050837	BLISTHER FECHO REDONDO N 4	83015000	0500	5405	PC	1,0000	26,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	S FIXA PARAFUSO 06 C/ BUCHA PARA BLOCO BAIANO	73089010	0500	5405	UN	3,0000	8,4500	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	S FIXA PARAFUSO BICRO. PHILIPS 4,0X16	73181200	0500	5405	UN	2,0000	8,1200	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	BROCA VIDEA 6 MM	82075011	0500	5405	PC	2,0000	12,7300	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25438	PA LIXO C/CABO LONGO PVC	73239900	0102	5102	UN	1,0000	13,4100	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	LIXA PAREDE MASSA 180 //	68052000	0500	5405	PC	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	LIXA PAREDE MASSA VERMELHA 100	68052000	0500	5405	PC	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração N.001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

cálculo do issqn

inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
	0,00	0,00	0,00

reservado ao fisco:

dados adicionais

Trib aprox R$ 0,00 Federal e R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6 -



FORN ZINHO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA

RUA NOVE DE JULHO, 14 - VILA IMAPE, CAMPO LIMPO
PAULISTA / SP, CEP: 13231130
Fone/Fax: (11) 4039-5201

Danfe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF-e: nº 002762
Serie: 001

controle do fisco

chave de acesso da nf-e p/ consulta de autenticação no site www.nfe.fazenda.gov.br

3526 0153 4616 3800 0196 5500 1000 0027 6210 0102 0179

consulta de autenticidade no portal nacional da nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizadora.

natureza da operação		protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERC ADQUIRIDAPROD		135260390948479
inscrição estadual	insc. estadual do subst. tributário	cnpj:
245006988116		53461638000196

cod. prod.	descrição do produto / serviços	ncm / sh	cst	cfop	um	qtde	valor unit	valor total	bc icms	v. icms	v. ipi	icms	a. ipi
4628	CANTONEIRA EM L PARA MOVEIS BICRO 1 1/2	72162100	0102	5102	UN	26,0000	2,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	S FIXA PARAFUSO 06 C/ BUCHA PARA BLOCO BAIANO	73089010	0500	5405	UN	3,0000	8,4500	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	S FIXA PARAFUSO BICRO. PHILIPS 4,0X16	73181200	0500	5405	UN	1,0000	8,1200	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15534	OCULOS DE SEG.INCOLOR WURTH	90049020	0500	5405	UN	1,0000	10,7000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	CORANTE LIQUIDO XADREZ MARROM//	32041700	0500	5405	UN	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUARTZOLIT TINTA ECO BRANCO NEVE 18LTS	32091010	0500	5405	UN	2,0000	180,8300	361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898436365717	DURIN TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL BRANCA (01044)	84818019	0500	5405	UN	1,0000	59,9200	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897474149150	DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA 18X30	39140019	0500	5405	UN	1,0000	16,3600	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	CIMENTO 25 K CPII VOTORAN	25232910	0500	5405	SC	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010266560	SACO DE LIXO 100LTS C/ 5 UNIDADES (CLAMINDA)	39232190	0500	5405	PC	2,0000	11,7700	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	AREIA SC MEDIA	25051000	0102	5102	SC	1,0000	7,3800	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	ATLAS TRINCHA 2 1/2 319 //	96034090	0102	5102	PC	1,0000	15,9400	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	ATLAS TRINCHA 1 1/2 319 //	96034090	0102	5102	PC	1,0000	8,5100	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206173655	ROLO LA ACRILICA 23CM COM SUPORTE LARANJA	96034010	0500	5405	UN	2,0000	19,2600	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891595005685	BANDEJA ROMA 23CM	39269090	0500	5405	UN	2,0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613520413	EXTENSOR P/ROLO PINTURA 2 MTS COMPEL	73269090	0102	5102	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898159701359	ESPATULA AÇO 8CM MAX	82055900	0500	5405	UN	1,0000	9,0200	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117029595	ESPATULA 6CM AÇO TRAMONTINA	82055900	0500	5405	UN	1,0000	9,6300	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894174244789	QUARTZ.FITA CREPE 48X50	48114110	0500	5405	UN	1,0000	16,5900	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25269	MASSA PLASTICA IBERE 400GRS BRANCA	32141010	0500	5405	UN	1,0000	17,1200	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	LIXA FERRO PR 80 //	68052000	0500	5405	PC	1,0000	5,0300	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25269	MASSA PLASTICA IBERE 400GRS BRANCA	32141010	0500	5405	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	LIXA FERRO 120 //	68052000	0500	5405	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário: FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS DE CONSTR - 53.461.638/0001-96
R NOVE DE JULHO, 24 - VILA IMAPE - CEP: 13231-130 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0960 / 009549595

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/01/2026	2762B	DM	Não	30/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000859

(=) Valor do Documento: 1.012,20

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60
CAMPO LIMPO PTA / SP - 13230-400

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.95490.59500.000001.00085.901015.1.13730000101220

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário: FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS DE CONSTR - 53.461.638/0001-96
R NOVE DE JULHO, 24 - VILA IMAPE - CEP: 13231-130 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0960 / 009549595

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/01/2026	2762B	DM	Não	30/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000859

(=) Valor do Documento: 1.012,20

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60
CAMPO LIMPO PTA / SP - 13230-400

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

itaú

comprovante de pagamento de boleto

dados da conta pagadora	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
dados do beneficiário	
nome	FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS DE CONSTR
CPF/CNPJ	53.461.638/0001-96
razão social	FORNECEDORA ZINHO DE MATERIAIS DE CONSTR
dados da transação	
código de barras	03399954905950000000100085901015113730000101220
nome do banco	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
data do vencimento	02/03/2026
data do pagamento	02/03/2026
valor do documento	R$ 1.012,20
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 1.012,20
identificação no comprovante	Manutenção do Imóvel
autenticação mecânica	8F9BCF2287A32203415A106187EA16B1CE34907A
pagamento realizado em espécie	N
controle	271772479978204

transação efetuada em 02/03/2026 às 16:32:58h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

158

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000714
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000714-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0235 9509 5700 0183 5500 5000 0007 1411 0115 6689

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260652717113 19/02/2026 10:12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	19/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230400		19/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		10:12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX:TURNO 1 OP:GABRIEL MATHIAS V:16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 32020. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,1KM/L. ATUAL 7,6KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,050, VALOR ICMS MONORET R$ 48,59. PEDIDO DE COMPRA:.	

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000846-00	24/02/2026	**03/03/2026**	**200,00**	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO

PERÍODO FATURADO : DE 16/02/2026 À 22/02/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 03/03/2026

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	33,058	6,050	200,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
714	19/02/26	200,00	3526 0235 9509 5700 0183 5500 5000 0007 1411 0115 6689						

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
0162/99800-9	109/00000810-3	03/03/2026	200,00

Autenticação mecânica

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00081.030165 29980.090004 8 13740000020000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/03/2026**

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Agência/Código beneficiário: **0162/99800-9**

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
24/02/2026	00000000846-00	DM	N	24/02/2026

Nosso número: **109/00000810-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: **200,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,00 E JUROS DE R$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação

itaú

comprovante de pagamento de boleto Itaú

dados da conta pagadora	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2
dados do pagador	
nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ	68.003.193/0001-78
dados do beneficiário	
nome	AUTO POSTO ARES LTDA.
CPF/CNPJ	35.950.957/0001-83
razão social	AUTO POSTO ARES LTDA.
dados da transação	
código de barras	34191090080008103016529980090004813740000020000
nome do banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data do vencimento	03/03/2026
data do pagamento	03/03/2026
valor do documento	R$ 200,00
desconto	R$ 0,00
mora	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor do pagamento	R$ 200,00
identificação no comprovante	Gasolina - Emergencial
autenticação mecânica	33B3EAABBAE6182BE097E75CAFF8DD95CD498C24
pagamento realizado em espécie	N
controle	231772571912857

transação efetuada em 03/03/2026 às 18:05:12h via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 90
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 90
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0361 5858 6521 3813 5502 0000 0000 9012 0260 3040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		135260833638422
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ**
245099657117		61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	04/03/2026 11:04:52
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ALEMANHA, 376	JARDIM EUROPA	13232-030	04/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	011974255257	SP / ISENTO	11:04:52

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 30,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
151430	HUGG NAT CARE RN 34U	96190000	060	5929	UN	1	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 352603615858652138136509800003393918359948O8 Nr: 000033939 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.33939 E ECF N.98 DE 04/03/2026 - Trib. Aprox. 4.16 Federal e 5.56 Estadual - Fonte: IBPT	

comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO D...
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
instituição	341
agência/conta	0162/0006197-2
tipo de conta	CONTA_PAGAMENTO

dados do recebedor

nome do recebedor	RD SAUDE
CPF/CNPJ do recebedor	61.585.865/0001-51
chave	82df9273-96aa-4b36-ba7a-51670a00ec27
instituição	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

tipo de transação	PIX QR CODE
data e hora da expiração	04/03/2026 às 11:45:31
valor do documento	R$ 30,90
desconto	R$ 0,00
abatimento	R$ 0,00
juros	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor da transação	R$ 30,90
mensagem ao recebedor	Merchant message to the shopper.
identificador do QR Code	0000072ARERNNRPKQ2BTQKTTX3
autenticação no comprovante	AC4DE093D497AEF86F3301E3AAF18C2D07C92021
ID da transação	E60701190202603041346DY5VV3BU341
controle	519825737607279

pagamento efetuado em 04/03/2026 às 10:50:23.025902 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 91
SÉRIE: 20

1477

RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 91

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0361 5858 6521 3813 5502 0000 0000 9112 0260 3056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		**135260854195182**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ**
245099657117		61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	05/03/2026 15:35:09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ALEMANHA, 376	JARDIM EUROPA	13232-030	05/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496 / SP / ISENTO		15:35:09

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 51,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
9145	*TRAZ 50MG EMG 60 S-C1 Lote: 5G6858 Qtd: 1 Fab: 2026-02-03 Val: 2026-09-01 PMC: 48.63	30049069	060	5929	UN	1	51,5700	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:58.781.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 352603615858652138136509800003409315056362l5 Nr: 000034093 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.34093 E ECF N.98 DE 05/03/2026 - Trib. Aprox. 6.94 Federal e 6.19 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal
de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268624

/ /

Assinatura/Carimbo Médico Data

Paciente:VANESSA GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS

Endereço:

USO ORAL

TRAZODONA 50 MG ----------1 CAIXA

TOMAR 01 CP A NOITE

Não fornece X

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		
		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

itaú

comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO D...
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
instituição	341
agência/conta	0162/0006197-2
tipo de conta	CONTA_PAGAMENTO

dados do recebedor

nome do recebedor	RD SAUDE
CPF/CNPJ do recebedor	61.585.865/0001-51
chave	82df9273-96aa-4b36-ba7a-51670a00ec27
instituição	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

tipo de transação	PIX QR CODE
data e hora da expiração	05/03/2026 às 15:31:51
valor do documento	R$ 51,57
desconto	R$ 0,00
abatimento	R$ 0,00
juros	R$ 0,00
multa	R$ 0,00
valor da transação	R$ 51,57
mensagem ao recebedor	Merchant message to the shopper.
identificador do QR Code	0000072AREZWLPBLP3CRGH5WZ3
autenticação no comprovante	3E7A41B248234CC87B692C1C4E6C496985485DAF
ID da transação	E60701190202603051738DY521Q97HPC
controle	521026758478903

pagamento efetuado em 05/03/2026 às 14:39:32.131141 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605122122102983516O4
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$7.584,31
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/05/2026 - 18:40:26

PAGO PARA: Acao Social Sao Francisco de Assis A
CNPJ: 68.003.193/0001-78
CHAVE PIX: 68003193000178
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 00000000000000061972
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 18:40:27

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: D.98A.051.CCD.7B4.206

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 144 147
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 144
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0561 5858 6534 9049 5502 0000 0001 4412 0260 5147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA	**135261861983799**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
245160649119		61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		68.003.193/0001-78	14/05/2026 15:27:04
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ALEMANHA, 376	JARDIM EUROPA	13232-030	14/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496 / SP / ISENTO		15:27:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 41,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
58294	TRISPE 1MG NQG 30ML-C1 Lote: 5F4438 Qtd: 2 Fab: 2026-04-14 Val: 2026-11-10 PMC: 75.69	30049069	060	5929	UN	2	20,8800	41,76	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 352605615858653490496509800003359818147853 23 Nr: 000033598 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.33598 E ECF N.98 DE 14/05/2026 - Trib. Aprox. 5.62 Federal e 5.01 Estadual - Fonte: IBPT	

148

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM:

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

Assinatura/Carimbo Medico Data

Paciente: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA

Endereço:

USO ORAL

RISPERIDONA 1 MG ----------01 CX

TOMAR 1/2 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		
		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM:

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

Assinatura/Carimbo Medico Data

Paciente: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA

Endereço:

USO ORAL

RISPERIDONA 1 MG ----------01 CX

TOMAR 1/2 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		
		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605141335059308991 59
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$41,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/05/2026 - 10:38:36
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
COD PRODUTO: 0000072ARETQC8F32LG65Z9HZ3
VALIDO ATE: 14/05/2026 - 11:26:52

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2026 - 10:38:37

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: C.158.EA4.966.2D8.F0D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

150

RECEBEMOS DE BRS STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.046.511 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRS STORE LTDA

Rua Januario Godoy, 243, Apto 2 - Jardim Maua,
Maua, SP - CEP: 09340240 Fone: 0011954900125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.046.511
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0553 3381 9300 0151 5500 2000 0465 1116 6001 2773

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135261912847 18/05/2026 11:49:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442718311111		53.338.193/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	18/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Alemanha, 376 - Referencia: Casa com muro cinza.	Jardim Europa		13232030	18/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Campo Limpo Paulista		SP		11:49:09

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				12,800	12,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
th09	Kit 2 Termometro Digital Gel. Freezer/ Quente Frio Umidade Branco	90258000	2102	5106	CX	1	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 46510, emitida em 18/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$33,05. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605181446064402666660
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$67,94
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/05/2026 - 11:48:56
COD PRODUTO: mpqrinter159068286523

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 11:48:57

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 0.D24.20D.C86.AB0.4F2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

142

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 147 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAIADROGASIL S/A

Gente, Saúde e Bem-estar

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 147

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0561 5858 6534 9049 5502 0000 0001 4712 0260 5203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		135261947973667
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST**	**CNPJ**
245160649119		61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	20/05/2026 11:12:57
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ALEMANHA, 376	JARDIM EUROPA		13232-030	20/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496	SP	ISENTO	11:12:57

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
110061	*MIRTAZAPIN 15GEG 30C1 Lote: 5H0053 Qtd: 1 Fab: 2026-04-20 Val: 2026-11-16 PMC: 83.49	30049069	060	5929	UN	1	42,7200	42,72	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
9895	*ARIPIP 10MG 30S-C1 Lote: RB9517 Qtd: 1 Fab: 2026-04-20 Val: 2026-11-16 PMC: 187.97	30049069	060	5929	UN	1	65,6400	65.64	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
13784	AMOXICIL 400 EMG 100ML Lote: 5I1878 Qtd: 1 Fab: 2026-04-20 Val: 2026-11-16 PMC: 27.95	30039099	060	5929	UN	1	11,0200	11,02	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 352605615858653490496509800003404812322074 20 Nr: 000034048 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.34048 E ECF N.98 DE 20/05/2026 - Trib. Aprox. 16.06 Federal e 14.33 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268604

CRM:

Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente: GUSTAVO ISAC SIMÕES

Endereço:

USO ORAL

MIRTAZAPINA 15 MG ----------30 CPS

TOMAR 01 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268604

CRM:

Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente: GUSTAVO ISAC SIMÕES

Endereço:

USO ORAL

ARIPRIPRAZOL 10 MG ----------30 DIAS

TOMAR 01 CP MANHA

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

154

HOSPITAL DE CLÍNICAS
DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Receituário

Data: 20/05/2026
Para: ANTONIO DANTES JARDIM BERGAMINI

Receita

USO ORAL:
AMBROXOL Solução oral (xarope) 3 mg/mL (15 mg/5 mL):
2.50 mL via oral a cada 8 horas conforme necessário por até 14 dias 9 17

DIPIRONA 500 MG GOTAS
10 GOTAS DE 6/6H SE FEBRE

IBUPROFENO 100MG GOTAS
10 GOTAS DE 8/8H POR 5 DIAS

AMOXICILINA Suspensão oral 400 mg/5 mL (dose padrão de 50 mg/kg/dia):
3.5mL via oral a cada 12 horas por 7dias

Dra. Nathalia Sampaio
Médica
CRM 275542

Médico: NATHALIA SAMPAIO DE SOUZA COD:1539
CRM 275542

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605201314119570917 50
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$119,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2026 - 10:16:12
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
COD PRODUTO: 0000072AREWN8GS746PPJ699Z3
VALIDO ATE: 20/05/2026 - 10:50:38

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 10:16:13

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: D.BED.EB2.7CB.337.E15

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

146

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899949420783
Número da Fatura: 2040860660
Período de Utilização: 03/04/2026 a 02/05/2026
E-mail: ITACIARROCCHI@GMAIL.COM

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA
13230-400 Campo Limpo Paulista - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
21/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas	89,99
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG 56.781.137-2
Coordenador SAICA



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento
21/05/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899949420783	899949420783-3	119,99

Pagar via PIX

84680000001 6 19990082089 5 99494207832 4 04086066099 8

 147

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	03m36s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

158

NOME: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO: R ALEMANHA 376
BAIRRO: JARDIM EUROPA
CEP: 13232-030 - Campo Limpo Paulista - SP

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899949420783
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4038-8717
PERÍODO: 03/04/2026 a 02/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026
VENCIMENTO: 21/05/2026
TOTAL A PAGAR: R$ 119,99

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 10640702 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260502558157000162620070106407021042935819&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0502 5581 5700 0162 6200 7010 6407 0210 4293 5819
Protocolo de Autorização: 3352600372967846 - 06/05/2026 05:09:09

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	116,71	-55,00	61,71	61,71	18,00	11,10	1,84	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	239,93	-218,93	21,00	21,00	18,00	3,78	0,63	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	119,99
BASE DE CÁLCULO	82,71
VALOR ICMS	14,88
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	37,28
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,63
COFINS	2,93
FUST	0,66
FUNTTEL	0,32

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899949420783	899949420783-3	119,99

Pagar via PIX

84680000001 6 19990082089 5 99494207832 4 04086066099 8

199

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA
13230-400 Campo Limpo Paulista - SP

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899949420783
Número da Fatura: 2040860660
Período de Utilização: 03/04/2026 a 02/05/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62

N° Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
68003193000178	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	03/04/2026 a 02/05/2026	1	239,93	239,93
		Desconto Mensalidade Principal						-218,93

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA Campo Limpo Paulista SP

N° Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
68003193000178	10981	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	CMX-817B7QS4C2-013	Campo Limpo Paulista/SP	03/04/2026 a 02/05/2026	1	116,71	116,71
		Desconto Prom. Internet						-55,00

Número de Origem: (11) 4038-8717

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA Campo Limpo Paulista SP 13232-030

N° Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
68003193000178	619	VC1 CLARO	-	Campo Limpo Paulista/SP	03/04/2026 a 02/05/2026	13,3	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
13/04/2026	15:22:00	00:12:30	(11) 99239-5305	LIGACAO CELULAR AREA 11	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
20/04/2026	15:26:45	00:00:48	(11) 97653-6235	LIGACAO CELULAR AREA 11	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00

SUBTOTAL **R$ 0,00**

 160

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
68003193000178	70836	Apontador Business	- / -	03/04/2026 a 02/05/2026	2,00%	0,18	0,83	20,00
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,00
68003193000178	71491	Skeelo Promo	Campo Limpo Paulista / SP	03/04/2026 a 02/05/2026	0,00%	0,00	0,26	28,28
								37,28

SUBTOTAL 119,99

TOTAL GERAL

 161


5G
Super Bônus
Sua empresa foi selecionada
Plano de Celular
Traga seu número e tenha:
✓ 6 GB uso livre
✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
✓ 3 GB de bônus no débito automático
✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
✓ 10 GB de bônus Portabilidade
39GB | R$ 39,99/mês
+ Dados de franquia com + economia
Contratar agora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 19990082089-5
99494207832-4 04086066099-8
Data do pagamento 20/05/2026
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: B.810.6D1.914.C0B.CCB

SEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 148
SÉRIE: 20

163

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 148

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0561 5858 6534 9049 5502 0000 0001 4812 0260 5219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

REZA DA OPERAÇÃO
BSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261968407535

ÇÃO ESTADUAL
160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
61.585.865/3490-49

TINATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL
AO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
21/05/2026 14:18:09

REÇO
A ALEMANHA, 376

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM EUROPA

CEP
13232-030

DATA ENTRADA / SAÍDA
21/05/2026

ÍPIO
MPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX
011917238496

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:18:09

URA / DUPLICATA

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,11

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 73,11**

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

S DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
	*ARIPIP 10MG 30S-C1 Lote: RB9517 Qtd: 1 Fab: 2026-04-21 Val: 2026-11-17 PMC: 187,97	30049069	060	5929	UN	1	73,1100	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAIC

CULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

gem: 352605615858653490496509800003413512061583333 Nr: 000034135 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
IS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.34135 E ECF N.98 DE 21/05/2026 - Trib. Aprox. 9.83
eral e 8.77 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM:

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

Assinatura/Carimbo Medico Data

Paciente: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA

Endereço:

USO ORAL

ARIPRIPAZOL 10 MG ----------01 CX

TOMAR 01 CP MANHA

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605211644171359929 31
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$73,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/05/2026 - 13:46:44
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shopper.
COD PRODUTO: 0000072ARESVZTHMFKX6PZX7Z3
VALIDO ATE: 21/05/2026 - 14:39:38

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/05/2026 - 13:46:45

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: A.E5B.110.AC1.924.425

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

166

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 149
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 149
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0561 5858 6534 9049 5502 0000 0001 4912 0260 5283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA	135262075205310

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
245160649119		61.585.865/3490-49

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	68.003.193/0001-78	28/05/2026 16:26:14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BARBAGATO, 376	JARDIM EUROPA	13230-400	28/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496	SP	ISENTO	16:26:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 27.96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 27,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
77825	NEEDS SOL FISIO 500ML	33079000	060	5929	UN	4	6,9900	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 352605615858653490496509800003472917327930 53 Nr: 000034729 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.34729 E ECF N.98 DE 28/05/2026 - Trib. Aprox. 7.26 Federal e 6.99 Estadual - Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605281854072763474 98
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$27,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/05/2026 - 15:59:22
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
COD PRODUTO: 0000072AREF8DM38F2H66PQLX3
VALIDO ATE: 28/05/2026 - 16:47:06

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 15:59:23

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: A.96E.B32.289.D4D.B07

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 071/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Maio/2026

Esclarecemos que, no decorrer do mês de maio de 2026, foi registrado um gasto não previsto no plano de trabalho, o qual foi reembolsado em agosto de 2026.

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R$ 38,77 (trinta e oito reais e setenta e sete centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R$ 39,06 (trinta e nove reais e seis centavos).**

Demonstrativo de valores para reembolso		
06/05/2026	Tarifa PIX	R$ 1,78
07/05/2026	Tarifa FOPAG	R$ 7,00
08/05/2026	Tarifa PIX	R$ 10,00
18/05/2026	Taxa de entrega	R$ 9,99
28/05/2026	Tarifa PIX	R$ 10,00
	Total	R$ 38,77
	Fator de Correção: **0,74%**	**R$ 39,06**

Sem mais a considerar.

12 de Agosto de 2026.

Adriel Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

itaú

comprovante de transferência

dados do pagador

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do recebedor	68.003.193/0001-78
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0042831-0
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R$ 39,06
data da transferência	03/08/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 052026
autenticação no comprovante	BF57CD0C9EBBC666625B970EFE1FFCB1D325715E
ID da transação	E60701190202608031915DY58GYCE627
controle	000562791746197

transação efetuada em 03/08/2026 às 16:15:26.153276 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

ANEXO I – RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Organização da Sociedade Civil: Ação Social São Francisco de Assis - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Endereço e CEP: Rua Alemanha, 376 – Jardim Europa, Campo Limpo Paulista - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome:	Papel:	CPF
Itália Franca de Godoy	Responsável pela Entidade	****80.078-**

Objeto da Parceria: Execução de Serviços Socioassistenciais na modalidade de "Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade abrigo" destinado a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco pessoal e-social.
Exercício: 01/05/2026 a 31/05/2026
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R$)
Prorrogação nº 095/2025	30/06/2025	01/07/2025 - 31/12/2025	R$ 564.858,06
Termo de Colaboração nº001/2026	01/01/2026	01/01/2026 - 31/12/2026	R$ 985.500,00
Processo: 1500101-35.2025.8.26.0115	01/01/2026	INDETERMINADO	R$ 13.495,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/05/2026	R$ 10.000,00	08/05/2026	554.386.000.018.123	R$ 10.000,00
05/05/2026	R$ 13.495,65	-	-	R$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 5.999,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				[1] R$ 20,86
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 16.020,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 16.020,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

[1] Valores referentes à reembolsos de tarifas, conforme notas explicativas anexas nas prestações de contas.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Ação Social São Francisco de Assis - ASSFA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2026 a 31/05/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 28,78	R$ 0,00	R$ 28,78	R$ 28,78	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 1.285,54	R$ 0,00	R$ 1.285,54	R$ 1.285,54	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 3.656,65	R$ 0,00	R$ 3.656,65	R$ 3.656,65	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 2.180,00	R$ 0,00	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00	R$ 0,00
Recursos humanos (5)	R$ 6.581,45	R$ 0,00	R$ 6.581,45	R$ 6.581,45	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 355,79	R$ 0,00	R$ 355,79	R$ 355,79	R$ 0,00
TOTAL	R$ 15.888,21	R$ 0,00	R$ 15.888,21	R$ 15.888,21	R$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 16.020,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 15.888,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 132,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 132,02

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Campo Limpo Paulista, Quinta-feira, 18 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Itália Franca de Godoy

Itália Franca de Godoy
Responsável pela Entidade
CPF: ***.*80.078-**

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

ANEXO II – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

ANEXO II - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Informamos que o Relatório de Atividades do mês de maio de 2026 está anexo na prestação de contas do Recurso Estadual.

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br